

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Proacta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30.06.2025 r. o godz. 10:00 w biurze spółki pod adresem ul. Srebrna nr 16, Warszawa, kod 00-810, poczta Warszawa, kraj Polska.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Dane mocodawcy:

Imię i nazwisko (Nazwa), PESEL/NIP/KRS, nr dokumentu tożsamości, adres Akcjonariusza udzielającego instrukcji:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko, PESEL/NIP, nr dokumentu tożsamości, adres pełnomocnika:

Pełnomocnictwo z dnia:

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki „inne”, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt porządku obrad	Uchwała w sprawie:	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne:
2	wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia						
4	przyjęcia porządku obrad						
6	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024						

7	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024						
8	pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024						
9	udzielenia członkowi Zarządu Spółki – Panu Gianluca Acquasanta- Rassumowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024						
9	udzielenia członkowi Zarządu Spółki - Panu Arkadiuszowi Zachwieja absolutorium z wykonania przez						

	niego obowiązków w roku obrotowym 2024						
9	udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Maciejowi Grzywackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024						
9	udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Pawłowi Ciesielka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024						
10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –						

	Panu Tomaszowi Chęcińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024						
10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Maurycemu Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024						
10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania						

	obowiązków w roku obrotowym 2024						
10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Błażejowi Piechowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024						
10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie Grzywackiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024						
10	udzielenia Członkowi Rady						

	Nadzorczej Spółki – Panu Sławomirowi Kasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024						
10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arkadiuszowi Zachwieja absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024						
11	zmiana statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki						

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. **Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Podpis mocodawcy