

FORMULARZ DO WYKONYWANIA
PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na

NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Spółki PragmaGO S.A.

w dniu 20 maja 2021 r.

Akcjonariusz :

.....

(IMIĘ I NAZWISKO lub NAZWA PODMIOTU)

.....

(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO /PASZPORTU * AKCJONARIUSZA lub NR KRS / NR
INNEGO REJESTRU DO JAKIEGO WPISANY JEST AKCJONARIUSZ)

.....

(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub ORGAN REJESTROWY)

.....

(NR PESEL/NIP AKCJONARIUSZA)

Adres zamieszkania / siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto, Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt telefoniczny:

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana / Panią

(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA)

legitymującego/q się dowodem tożsamości*

.....

(NR i SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI)

wydanym przez

(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOWÓD TOŻSAMOŚCI)

Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto, Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki PRAGMAGO S.A. z/s w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 20 maja 2021 r.

.....
(Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza)

Ponadto udzielam pełnomocnikowi następujących instrukcji, co do głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał:

Uchwała nr 1
z dnia _____ maja 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymujących się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale pełnomocnik może / ma obowiązek zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu

Treść sprzeciwu:

.....

.....
.....
Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika co do podjęcia ww. uchwały

Treść instrukcji:
.....

Uchwała nr 2
z dnia _____ maja 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego.
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Zmiana Statutu Spółki.
- 5) Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymujących się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale pełnomocnik może / ma obowiązek zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu

Treść sprzeciwu:
.....
.....
.....

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika co do podjęcia ww. uchwały

Treść instrukcji:

.....

Uchwała nr 3
z dnia _____ maja 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. f) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. postanawia zmienić treść **§ 11 ust. 1** Statutu Spółki i nadać mu następującą treść:

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień akcjonariuszy określonych poniżej, przy czym tak długo jak Spółka będzie spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Rada Nadzorcza składać się będzie co najmniej z pięciu członków.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez Sąd.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymujących się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale pełnomocnik może / ma obowiązek zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika co do podjęcia ww. uchwały

Treść instrukcji:

.....

Uchwała nr 4
z dnia _____ maja 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. powołuje Pana **Bartosza Chytlę** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymujących się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale pełnomocnik może / ma obowiązek zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika co do podjęcia ww. uchwały

Treść instrukcji:

.....

Uchwała nr 5
z dnia _____ maja 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. powołuje Pana **Grzegorza Grabowicza** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymujących się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale pełnomocnik

może / ma obowiązek zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika co do podjęcia ww. uchwały

Treść instrukcji:

.....

Uchwała nr 6
z dnia _____ maja 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. powołuje Panią **Agnieszka Kamolę** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymujących się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale pełnomocnik
może / ma obowiązek zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika co do podjęcia ww.
uchwały

Treść instrukcji:

.....