

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 29 września 2021**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko..... zamieszkały  
przy .....  
adres zamieszkania..... legitymujący się  
dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem  
PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,  
.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko.....  
reprezentujący .....nazwa osoby prawnej..... adres  
siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON..... oraz w Sądzie Rejonowym dla  
....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod  
numerem ....., uprawnionej do wykonania .....  
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,  
- za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do  
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku  
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawie w dniu 29 września 2021 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę  
porządkiem obrad.  
.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego  
pełnomocnictwa powinna zostać załączona:  
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego,  
paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość  
Akcjonariusza,

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres mailowy ir@parceltechnik.com

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko.....  
zamieszkałemu/ej przy .....adres  
zamieszkania..... legitymującemu/ej się  
dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL

..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa  
głosu z:

zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki  
PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki  
PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566  
Warszawa zwołanym na dzień 29 września 2021 zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres  
siedziby.....

zarejestrowaną pod..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym  
dla ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  
KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa  
głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
spółki PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-  
566 Warszawa zwołanym na dzień 29 września 2021 roku oraz do działania zgodnie z  
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania  
pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Ustanowienie pełnomocnika - objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno

pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest dowskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy [ir@parceltechnik.com](mailto:ir@parceltechnik.com) , poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania

Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

#### Uchwała Nr 1

z dnia 29 września 2021

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000310163

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść

sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 29 września 2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**  
**0000310163**

*w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej)*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej), Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść

sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej) - w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 3**

**z dnia 29 września 2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000310163**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 1.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualne odstępianie od powołania Komisji Skrutacyjnej). Uchwała nr 2.
5. Przyjęcie Porządku Obrad. Uchwała nr 3.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 4,5,6,7,8.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 rok. Uchwała nr 9.
8. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała nr 10.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019 i 2020. Uchwała nr 11.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść

sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad - w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

#### **Uchwała Nr 4**

**z dnia 29 września 2021**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII**

**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**

**0000310163**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana/Pani \_\_\_\_\_.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść

sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki - w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

(podpis Akcjonariusza)

### **Uchwała Nr 5**

**z dnia 29 września 2021**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII**

**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**

**0000310163**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana/Pani \_\_\_\_\_.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść

sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki - w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

(podpis Akcjonariusza)

### **Uchwała Nr 6**

**z dnia 29 września 2021**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000310163**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana/Pani \_\_\_\_\_.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść

sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki - w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

(podpis Akcjonariusza)

### **Uchwała Nr 7**

**z dnia 29 września 2021**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII**

**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**

**0000310163**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana/Pani \_\_\_\_\_.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść

sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki - w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

(podpis Akcjonariusza)

### **Uchwała Nr 8**

**z dnia 29 września 2021**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000310163**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana/Pani \_\_\_\_\_.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść

sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki - w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 9**  
**z dnia 29 września 2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**  
**0000310163**  
*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie w związku ze zmianą wyniku finansowego netto Spółki za 2020 rok z zysku na stratę w wyniku badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 przez biegłego rewidenta oraz ujęciem w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2021 oraz po wznowieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 lipca uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2020 zamiast uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok 2020 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok 2020 w kwocie 2735688,60 zł zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść

sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020- w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 10**

**z dnia 29 września 2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII**

**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**

**0000310163**

*w sprawie objęcia udziałów w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o objęciu większościowego pakietu udziałów w trzech

spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do zatwierdzenia projektów umów zawieranych spółek.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie objęcia udziałów w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść

sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 w sprawie objęcia udziałów w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością- w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 11**  
**z dnia 29 września 2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000310163**

*w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu z  
wykonania obowiązków w roku 2019 i 2020*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie w związku ze wszczęciem postępowania karnego dotyczącego wykorzystania środków z dotacji unijnej przyznanej Spółce w ramach programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 963.000 zł. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla uchwałę nr 15 Zwyczajnego walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2020 w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Stawinodze - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019 i 2020 cofając udzielone absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019 i w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019 i 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść

sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi

Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019 i 2020- w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na dzień 29 września r., na godzinę 14.00, które odbędzie się w lokalu  
Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz Mariusz Soczyński w Warszawie (02-697) przy  
ulicy Rzymowskiego 34

#### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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 z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym 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.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.