

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 9.02.2022 R.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MODULE TECHNOLOGIES SA W
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 9.02.2022 R.**

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 „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym 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 przypadku 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 Walnym Zgromadzeniu.

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

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów:

Przeciw uchwale oddano głosów:

Od oddania wstrzymano głosów:

Przewodniczący stwierdził, że:

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.
8. Podjęcie rozmów na temat stanu finansowego Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów:

Przeciw uchwale oddano głosów:

Od oddania wstrzymano głosów:

Przewodniczący stwierdził, że:

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2022 r.

w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów:

Przeciw uchwale oddano głosów:

Od oddania wstrzymano głosów:

Przewodniczący stwierdził, że:

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2022 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**

1.
2.
3.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów:

Przeciw uchwale oddano głosów:

Od oddania wstrzymano głosów:

Przewodniczący stwierdził, że:

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2022 r.

w sprawie: skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 31.3 Statutu Spółki postanawia o skorzystaniu z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 r.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające: głosów.

Za uchwałą oddano głosów:

Przeciw uchwale oddano głosów:

Od oddania wstrzymano głosów:

Przewodniczący stwierdził, że:

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2022 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia odwołać Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów:

Przeciw uchwale oddano głosów:

Od oddania wstrzymano głosów:

Przewodniczący stwierdził, że:

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia powołać Pana _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów:

Przeciw uchwale oddano głosów:

Od oddania wstrzymano głosów:

Przewodniczący stwierdził, że:

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić