

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

(miejsowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza:

Adres akcjonariusza:

Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy akcjonariusza *:

Numer PESEL akcjonariusza*:

Adres e-mail kontaktowy:

Numer telefonu kontaktowego:

(„Akcjonariusz”)

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika*:

Adres pełnomocnika:

Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy pełnomocnika *:

Numer PESEL pełnomocnika*:

Numer dokumentu tożsamości pełnomocnika:

Adres e-mail kontaktowy:

Numer telefonu kontaktowego:

(„Pełnomocnik”)

Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 25 października 2023 roku**

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji, z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.

Jeżeli pole „Treść instrukcji” lub „Treść sprzeciwu” nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.

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 głosowania przeciwko danej chwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Emitent zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych na stronie internetowej Emitenta. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Emitent zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza.

* niepotrzebne skreślić.

„Uchwała nr 01/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 października 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

| Głosuję za uchwałą | Głosuję przeciwko uchwale | Wstrzymuję się | Żądam zaprotokołowania sprzeciwu | Według uznania pełnomocnika |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | | Liczba akcji: _____ |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

„Uchwała nr 02/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 października 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu. -----
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

| Głosuję za uchwałą | Głosuję przeciwko uchwale | Wstrzymuję się | Żądam zaprotokołowania sprzeciwu | Według uznania pełnomocnika |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | | Liczba akcji: _____ |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi

„Uchwała nr 03/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 października 2023 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę z Członkiem Zarządu Arkadiuszem Talunem (PESEL: 82051103895) („**Pożyczkodawca**”) umowy pożyczki, na podstawie której Pożyczkodawca udzieli Spółce pożyczki w kwocie wynoszącej 108.000,00 zł (sto osiem tysięcy złotych 00/100) („**Pożyczka**”) na następujących warunkach („**Warunki Pożyczki**”): -----

1. **Cel pożyczki:** związany z działalnością gospodarczą Spółki;-----
2. **Oprocentowanie:** stałe w stosunku rocznym, ustalone zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M oraz marży w wysokości 2,4 punktów procentowych. Wysokość wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M będzie ustalona na dzień poprzedzający dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. na dzień 24 października 2023 roku. Odsetki będą płatne wraz ze spłatą Pożyczki.-----
3. **Termin spłaty:** do 31.12.2024 r. (z możliwością wcześniejszej spłaty całości lub części Pożyczki przez Spółkę wraz z należnymi odsetkami).-----

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki uprawniona jest do samodzielnego ustalenia dalszych warunków Pożyczki oraz wszelkich zmian, aneksów do Pożyczki, z zastrzeżeniem łącznej kwoty Pożyczki wynikającej z niniejszej uchwały oraz warunków Pożyczki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

| Głosuję za uchwałą | Głosuję przeciwko uchwale | Wstrzymuję się | Żądam zaprotokołowania sprzeciwu | Według uznania pełnomocnika |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | | Liczba akcji: _____ |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi: