

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI PRIVATE RENTED SECTOR SPÓŁKA
AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 6 LISTOPADA
2023 R.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przy adres
zamieszkania legitymujący się
dokumentem tożsamościseria 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/Myimię i nazwisko reprezentujący
.....nazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
.....,
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
....., uprawnionej do wykonaniagłosów
na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

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

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 Spółki Private Rented Sector S.A. w dniu 6 listopada 2023 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

* - niepotrzebne skreślić

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 JPG na adres (*biuro@prssa.pl*).

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 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 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 Private Rented Sector Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Private Rented Sector S.A. zwołanym na dzień 6 listopada 2023 r. 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 Private Rented Sector Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Private Rented Sector S.A. zwołanym na dzień 6 listopada 2023 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

..... data, podpis akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

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 do wskazania 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 (*biuro@prssa.pl*). poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG 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 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) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Private Rented Sector S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Private RentedSector Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§1

Wybiera [*] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

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 powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

pkt 3 porządku obrad:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2023 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Private Rented Sector Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§1

Odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw*(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne**(ilość głosów)

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 powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Private Rented Sector Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej;
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw*(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne**(ilość głosów)

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 powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2023 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce nieobsadzone

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Private Rented Sector S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 13 Statutu, w związku z rezygnacją w dniu 11 września 2023 r. przez Pana Miłosza Dutkiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana (PESEL.....) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw*(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne**(ilość głosów)

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 powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2023 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce nieobsadzone

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Private Rented Sector S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 13 Statutu, w związku z rezygnacją w dniu 11 września 2023 r. przez Pani Małgorzaty Kręc-Dutkiewicz z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana (PESEL) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw*(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne**(ilość głosów)

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 powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2023 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce nieobsadzone

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Private Rented Sector S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 13 Statutu, w związku z rezygnacją w dniu 11 września 2023 r. przez Pana Aleksandra Galińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana (PESEL.....) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw*(ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne**(ilość głosów)

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 powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2023 r. .
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce nieobsadzone

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Private Rented Sector S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 13 Statutu, w związku z rezygnacją w dniu 28 września 2023 r. przez Pana Michała Szydłowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana (PESEL.....) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

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 powyższej Uchwały – 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 Spółki Private Rented Sector S.A. zwołanym na dzień 6 listopada 2023 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 6/25.

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 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 publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 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%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.