



Formularz
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
zwołanym na dzień 28 czerwca 2023 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

Ja, niżej podpisany,, uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 28 czerwca 2023 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....

(podpis akcjonariusza)



Instrukcja
dotycząca wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Sheepyard S.A.
zwołanym na dzień 28 czerwca 2023 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 ze 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.



Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

****niepotrzebne skreślić***

Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2022;
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Sheepyard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2022;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:**

****niepotrzebne skreślić***

Ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:**

****niepotrzebne skreślić***



Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

****niepotrzebne skreślić***

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie



Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 129 171 843,45 zł
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 25 185 249,79 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

****niepotrzebne skreślić***

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022**



§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowy 2022 w wysokości 25 185 249,79 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

****niepotrzebne skreślić***

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 16.05.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

**niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Pawłowi Owczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 16.05.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

**niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 16.05.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

**niepotrzebne skreślić*

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 23.06.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

**niepotrzebne skreślić*



Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Zbysławowi Lasek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 23.06.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

****niepotrzebne skreślić***

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie



Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Pani Monice Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 23.06.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

****niepotrzebne skreślić***

**Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 23.06.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.



Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

**niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Arturowi Wołak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 23.06.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:**

****niepotrzebne skreślić***

**Uchwała nr 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Pani Urszuli Owczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:**

**niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Radosławowi Wyszynskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

**niepotrzebne skreślić*



Uchwała nr 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Jakubowi Bławat absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

****niepotrzebne skreślić***

Uchwała nr 18/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie



Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Marcinowi Jacaszek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23.06.2022 roku do 12.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

****niepotrzebne skreślić***

**Uchwała nr 19/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Maciejowi Łaś absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23.06.2022 roku do 03.11.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.



Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

**niepotrzebne skreślić*

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 20/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____



W przypadku głosowania przeciwko 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*:

****niepotrzebne skreślić***

Ad. 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 21/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Sheepyard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok 2022, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:**

****niepotrzebne skreślić***

Ad. 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 22/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Sheepyard spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Panu Pawłowi Owczyńskiemu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, niniejszym udziela Panu Pawłowi Owczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:**

****niepotrzebne skreślić***

Ad. 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 23/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Panu Łukaszowi Nowak z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Nowak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:**

**niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr 24/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej sheepyard Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Panu Piotrowi Baranik z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, niniejszym udziela Panu Piotrowi Baranik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

**niepotrzebne skreślić*



Uchwała nr 25/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Panu Sebastianowi Kolisz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, niniejszym udziela Panu Sebastianowi Kolisz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

****niepotrzebne skreślić***

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr 26/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku



w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385

§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 Statutu Spółki Akcyjna powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

****niepotrzebne skreślić***

**Uchwała nr 27/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385

§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.2 Statutu Spółki Akcyjna powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko 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*:

****niepotrzebne skreślić***