

FORMULARZ

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach
zwołanym na 6 maja 2024 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 Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach zwołanym na dzień 6 maja 2024 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 Nadzwyczajnym 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
MINUTOR Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 6 maja 2024 roku
w sprawie **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §37 ust. 2 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach **wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

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*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MINUTOR Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie **przyjęcia porządku**
obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.**
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**
- 7. Wolne wnioski.**
- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

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*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MINUTOR Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 6 maja 2024 roku
w sprawie **odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia co następuje:

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej, jednocześnie powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

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*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MINUTOR Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 6 maja 2024 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach uchwała co następuje:

Powołuje się Panią/Pana ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

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*

.....

podpis Akcjonariusza