



**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH
ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2024 R.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,
działając w imieniu i na rzecz _____ (imię
i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego
pełnomocnictwa **“Akcjonariuszem”**, oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada
_____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych¹ Foto Volt Eko Energia
Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (dalej zwaną **“Spółką”**), zapisanych na rachunku
papierów wartościowych w _____ / dla których Zarząd Spółki prowadzi
księgę akcyjną¹ uprawniających do wykonywania _____ głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____,
zamieszkałemu/zamieszkałej _____ w _____,
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym
dokumentem tożsamości _____¹, seria i numer

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą
w _____, i adresie _____,
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na
dzień 21 maja 2024 roku, na godzinę 10.00 w Katowicach (dalej zwanym także
“Zgromadzeniem”) i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności
do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do
wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

Podpis

Miejscowość: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

Podpis

Miejscowość: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.



_____, dnia _____ 2024 r.

Zarząd
Foto Volt Eko Energia S.S.A.
Ul. Bohaterów Warszawy 16/1
43-100 Tychy

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ



**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 MAJA 2024 R.**

UCHWAŁA NR 1

| |
|---|
| <p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> |
| <p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p> |

UCHWAŁA NR 2

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| LICZBA AKCJI: _____ | LICZBA AKCJI: _____ | LICZBA AKCJI: _____ | LICZBA AKCJI: _____ |



INNE:

UCHWAŁA NR 3

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LICZBA AKCJI: _____ | LICZBA AKCJI: _____ | LICZBA AKCJI: _____ | LICZBA AKCJI: _____ |
| INNE: | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |



UCHWAŁA NR 4

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> |
| <p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p> | | | |

UCHWAŁA NR 5

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> |
| <p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p> | | | |



UCHWAŁA NR 7

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> |
| <p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p> | | | |

UCHWAŁA NR 8

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> |
|--|---|--|---|



INNE:

UCHWAŁA NR 9

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| LICZBA AKCJI: _____ | LICZBA AKCJI: _____ | LICZBA AKCJI: _____ | LICZBA AKCJI: _____ |

INNE:

UCHWAŁA NR 10

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |



| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| LICZBA AKCJI: _____ | LICZBA AKCJI: _____ | LICZBA AKCJI: _____ | LICZBA AKCJI: _____ |
| INNE: <input type="checkbox"/> | | | |

UCHWAŁA NR 11

| | | | |
|--|--|--|--|
| ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____ | PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____ | WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____ |
| INNE: <input type="checkbox"/> | | | |



UCHWAŁA NR 12

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> |
| <p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p> | | | |

UCHWAŁA NR 13

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> |
|--|---|--|---|



| | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| INNE: <input type="checkbox"/> | | | |

UCHWAŁA NR 14

| | | | |
|--|--|--|---|
| ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____ | PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____ | WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____ |
| INNE: <input type="checkbox"/> | | | |



UCHWAŁA NR 15

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> | <p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p> |
| <p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p> | | | |