



**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Biofactory SA, w dniu 27 maja 2024 r.**

Stosowanie tego formularza nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, nie jest obowiązkowe. Akcjonariusz może zobowiązać Pełnomocnika do korzystania z formularza we wszystkich głosowaniach w części z nich lub decyzję co do sposobu głosowania uregulować z Pełnomocnikiem w inny sposób. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na walnym zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika. W przypadku głosowań tajnych formularz nie może być złożony jako karta do głosowania, a stanowi jedynie pisemną instrukcję w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika. Pod każdym projektem uchwały NWZ znajduje się miejsce na instrukcję Akcjonariusza w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą przypisał do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Spółka nie weryfikuje zgodności oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

imię/nazwisko/firma

.....

adres zamieszkania/siedziba

.....

PESEL/REGON

.....

numer dowodu osobistego/ numer KRS

.....

Ja/My niżej podpisany/i ..... uprawniony/a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Biofactory SA w dniu ..... (dalej Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie), reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

imię/nazwisko/firma

.....

adres zamieszkania/siedziba

.....

PESEL/REGON

.....

numer dowodu osobistego/ numer KRS

.....

**na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika** nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

.....  
data i podpis Akcjonariusza

### **UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia .....

Głos „za” liczba akcji: .....

Głos „przeciw” liczba akcji: .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji: .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....

W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....

### **UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, wybiera ... -osobową Komisję Skrutacyjną w składzie: .....

Głos „za” liczba akcji: .....

Głos „przeciw” liczba akcji: .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji: .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....

W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....

### **UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect.
7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głos „za” liczba akcji: .....

Głos „przeciw” liczba akcji: .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji: .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....

W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....

#### **UCHWAŁA NR 4 w sprawie wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect

§ 2. Upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect. W tym do złożenia odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” liczba akcji: .....

Głos „przeciw” liczba akcji: .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji: .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....

W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....

#### **UCHWAŁA NR 5 w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego zgromadzenia poniesie Biofactory SA,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” liczba akcji: .....

Głos „przeciw” liczba akcji: .....

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji: .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....

W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

Inne instrukcje mocodawcy: .....

.....