

Warszawa, 31 maja 2024 r.



FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE

PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja (imię i nazwisko) zamieszkały przy (adres zamieszkania) legitymujący się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu) oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania (liczba akcji) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z akcji Emitenta.

.....
data

.....
podpis akcjonariusza

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My (imię i nazwisko) reprezentujący (nazwa osoby prawnej) adres siedziby....., zarejestrowanej pod (numer REGON) oraz w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania (liczba akcji) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2024 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 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 innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres relacje@voolt.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 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 numerem PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji) akcji spółki VOOLT S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / zgodnie z uznaniem pełnomocnika* (**niepotrzebne skreślić**).

.....
data

.....
podpis akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y (nazwa osoby prawnej), adres siedziby zarejestrowanej 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 VOOLT S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika* (**niepotrzebne skreślić**).

.....
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 relacje@voolt.pl, poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) 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 Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki .
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 384 506,04 zł,
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 769 258,29 zł,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 769 258,29 zł,
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 453 512,17 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 769 258,29 złotych (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) kapitałem zapasowym.
2. Postanawia się pokryć stratę netto z lat ubiegłych wykazaną w sprawozdaniach finansowych Spółki w kwocie ogółem 3 218 312,84 zł (trzy miliony dwieście osiemnaście tysięcy trzysta dwanaście złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Karmelicie (Piotr Karmelita) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Krzyształowiczowi (Paweł Krzyształowicz) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Cwojdziańskiemu (Leszek Cwojdziański) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Bartelowi (Tomasz Bartel) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)