

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM  
ZGROMADZENIU SPÓŁKI BELEAF S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 R.**

.....  
(miejsowość, data)

**Dane Akcjonariusza**

**Dane Pełnomocnika**

Imię i  
nazwisko/nazwa .....

Imię i  
nazwisko/nazwa .....

Adres .....

.....

Adres .....

.....

PESEL/nr rejestru .....

PESEL/nr rejestru .....

Ja, niżej podpisany, ....., (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”) zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 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)

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Spółka nie weryfikuje zgodności głosu oddanego przez pełnomocnika z udzieloną instrukcją.

Pod projektem każdej z uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniono miejsce na zamieszczenie instrukcji do oddania głosu oraz żądania zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu.

W przypadku odmiennego głosowania z posiadanych akcji we właściwym polu należy wskazać liczbę akcji oraz odpowiadającą im liczbę głosów, z których oddawane są odmienne głosy.

**INSTRUKCJA DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM  
ZGROMADZENIU SPÓŁKI BELEAF S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 R.**

Ad. 2 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 28 czerwca 2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymuję się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |
| podpis       |               | podpis           |               | podpis         |               |

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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

Ad. 3 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 28 czerwca 2024 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej /  
odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), postanawia w

skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymuję się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |
| podpis       |               | podpis           |               | podpis         |               |

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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

Ad. 5 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 28 czerwca 2024 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023,

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymuję się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |
| podpis       |               | podpis           |               | podpis         |               |

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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

Ad. 8 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
 BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
 z dnia 28 czerwca 2024 r.  
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, w skład którego w szczególności wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 313.555,57 zł (trzysta trzysta tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 57/100),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w wysokości 265.235,11 zł (dwustu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu trzydziestu pięciu złotych 11/100),
- c) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wskazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 72,09 zł (siedemdziesiąt dwa złote 09/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie -386.344,45 zł (minus trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 45/100),
- e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymuję się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |
| podpis       |               | podpis           |               | podpis         |               |

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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

Ad. 9 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 28 czerwca 2024 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), po rozpatrzeniu, **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymuję się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |
| podpis       |               | podpis           |               | podpis         |               |

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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

Ad. 10 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 28 czerwca 2024 r.  
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 265.235,11 zł (dwustu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu trzydziestu pięciu złotych 11/100), pokryć w latach następnych (z zysków lat przyszyłych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymuję się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |
| podpis       |               | podpis           |               | podpis         |               |

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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

Ad. 11 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 postanawia **zatwierdzić** powyższe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymuję się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |
| podpis       |               | podpis           |               | podpis         |               |

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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

Ad. 12 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Malwinie Stanisławskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymuję się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |
| podpis       |               | podpis           |               | podpis         |               |

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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

**„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi Ujejskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymuję się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |
| podpis       |               | podpis           |               | podpis         |               |



\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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

Ad. 13 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Sebastianowi Ujejskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymuję się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |
| podpis       |               | podpis           |               | podpis         |               |

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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

**„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Joannie Ujejskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymuję się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |
| podpis       |               | podpis           |               | podpis         |               |

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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

**„Uchwała nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Juliuszowi Mieloszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymuję się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |

|        |  |        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|--------|--|
| podpis |  | podpis |  | podpis |  |
|--------|--|--------|--|--------|--|

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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

**„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Koryckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymują się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |
| podpis       |               | podpis           |               | podpis         |               |

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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

**„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Maciejowi Stępa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymuję się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |
| podpis       |               | podpis           |               | podpis         |               |

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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

Ad. 14 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 28 czerwca 2024 r.  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BeLeaf Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym z dniem 1 lipca 2024 roku **odwołuje Pana/Panią [●]** z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymuję się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |

|        |  |        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|--------|--|
|        |  |        |  |        |  |
| podpis |  | podpis |  | podpis |  |

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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

**„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 28 czerwca 2024 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BeLeaf Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym z dniem 1 lipca 2024 roku **powołuje Pana/Panią [●]** (PESEL: [●]), do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymuję się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |
| podpis       |               | podpis           |               | podpis         |               |

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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

Ad. 15 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

## w sprawie dalszego istnienia Spółki

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BeLeaf Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem straty przewyższającej sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

| za uchwałą   |               | przeciw uchwale* |               | wstrzymuję się |               |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji     | liczba głosów | liczba akcji   | liczba głosów |
|              |               |                  |               |                |               |
| podpis       |               | podpis           |               | podpis         |               |

\* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

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