

**WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ**

*[miejscowość, data]*

**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja **[●]** (*imię i nazwisko*), **[●]** (*PESEL*), legitymujący/a się dokumentem tożsamości numer **[●]** (*numer dokumentu*), zam. **[●]** (*adres zamieszkania*), niniejszym udzielam Panu/Pani **[●]** (*imię i nazwisko*), **[●]** (*PESEL*), legitymującemu/jej się dokumentem tożsamości numer **[●]** (*numer dokumentu*), zam. **[●]** (*adres zamieszkania*), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie **[●]** (*liczba akcji*) akcji spółki Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426336, posiadającej nadany NIP: 9540020399 oraz REGON: 272624250 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **12 sierpnia 2024 roku** według uznania pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją\*:

1. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
2. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
3. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
4. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**

\* **niepotrzebne skreślić**

**WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ**

*[miejscowość, data]*

**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja [●] (*imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu będącego osobą prawną*), będąc uprawnionym/ą do reprezentacji [●] (*firma osoby prawnej, adres siedziby, numer KRS, pozostałe dane identyfikacyjne*), zgodnie z przedłożonym odpisem KRS z dnia [●] (*data odpisu KRS*), niniejszym udzielam Panu/Pani [●] (*imię i nazwisko*), [●] (*PESEL*), legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości numer [●] (*numer dokumentu*), zam. [●] (*adres zamieszkania*), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez [●] (*firma osoby prawnej i siedziba*) [●] (*liczba akcji*) akcji spółki Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426336, posiadającej nadany NIP: 9540020399 oraz REGON: 272624250 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **12 sierpnia 2024 roku** według uznania pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją\*:

1. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
2. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
3. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
4. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**

\* niepotrzebne skreślić