

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BERG HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Mocodawcy:**

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

PESEL/REGON:

Numer dowodu osobistego/innego dokumentu:

**Dane Pełnomocnika:**

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

PESEL/REGON:

Numer dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarządca spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji, Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 18 listopada 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [ ].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr [ ]**  
**z dnia 18 listopada 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki;
5. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....  
Dalsze/inne instrukcje: .....

### Uchwała nr [ ]

z dnia 18 listopada 2024 roku

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

#### w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 430 § 5 k.s.h. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

#### „§ 1.

1. Spółka działa pod firmą OZE Life Spółka Akcyjna.

2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy OZE Life S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”

### § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

### § 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....