

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A.  
W DNIU 29 CZERWCA 2026r.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEGARON S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2026r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

Tel. .... adres e-mail:.....

**I. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

1)

Imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

Tel. .... adres e-mail:.....

2)

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

Tel. .... adres e-mail:.....

.....  
data, miejscowość

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 1/2026**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

**UCHWAŁA NR 2/2026**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

**UCHWAŁA NR 3/2026**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

**UCHWAŁA NR 4/2026**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

**UCHWAŁA NR 5/2026**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**jako organu Spółki z działalności w 2025r. wraz ze sprawozdaniem z wyników**  
**przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania**  
**finansowego**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

**UCHWAŁA NR 6/2026**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2025 rok**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

**UCHWAŁA NR 7/2026**  
**w sprawie przekazania zysku za 2025 rok**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

**UCHWAŁA NR 8/2026**  
**w sprawie przekazania niepodzielonego zysku z lat ubiegłych**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

**UCHWAŁA NR 9/2026**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

**UCHWAŁA NR 10/2026**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

**UCHWAŁA NR 11/2026**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

**UCHWAŁA NR 12/2026**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

**UCHWAŁA NR 13/2026**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

**UCHWAŁA NR 14/2026**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

**UCHWAŁA NR 15/2026**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

**UCHWAŁA NR 16/2026**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2025r.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		