

imię i nazwisko / firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia __ ____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełno-mocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 roku Danks S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000367947, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Danks S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____.____.____ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („Formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/podpisy]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Danks S.A. (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 roku.

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

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS..... :

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym 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.

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:			
1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;			
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;			
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;			
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;			
5. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, które składające się z:

- 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;*
- 2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 19.884,925.67 zł;*

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 220.255,68 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 220.255,68 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.675,53 zł;
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, które składające się z:

1. *wprowadzenia do sprawozdania finansowego;*
2. *bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 30.858.713,81 zł;*
3. *rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 2.017.694,69 zł;*
4. *zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2.025.794,69 zł;*
5. *rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.829.589,89 zł;*
6. *informacji dodatkowych i objaśnień.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025**Proponowana treść uchwały:****§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w kwocie 220.255,68 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 68/100) w całości zostanie przeznaczony na kontynuację programu skupu akcji własnych Spółki i przeniesiona na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**Proponowana treść uchwały:****§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Truchel - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**Proponowana treść uchwały:****§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Błażejowi Dowgielskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Marii Kołakowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kołakowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Danucie Truchel - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Zajęcowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Emilianowi Olczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie informacji Zarządu na temat realizacji programu skupu akcji własnych

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości informację Zarządu na temat realizacji programu skupu akcji własnych, realizowanego w oparciu o postanowienia uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2023 roku, zgodnie z którymi to informacjami, na dzień 30 czerwca 2026 roku, w oparciu o postanowienia przedmiotowej uchwały, Spółka nabyła 436.477 akcji własnych, stanowiących 2,62% kapitału zakładowego, celem realizacji ww. programu. Powyższe oznacza, że przy limicie nabycia, wynoszącym 2.500.000 Spółki akcji własnych, do nabycia pozostało maksymalnie 2.063.523 akcji własnych, stanowiących 12,43 % kapitału zakładowego Spółki. Nabycie jest możliwe w terminie do dnia 27 czerwca 2028 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że część środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) zostanie przeniesiona na kapitał rezerwowy utworzony w celu kontynuacji programu skupu akcji własnych Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przeznaczenia środków z kapitału rezerwowego na skup akcji własnych

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, w nawiązaniu do uchwały nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie informacji Zarządu na temat realizacji programu skupu akcji własnych, realizowanego w oparciu o postanowienia uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2023 r., zgodnie z którymi, na dzień 30 czerwca 2026 roku Spółka nabyła 436.477 akcji własnych, co oznacza, że przy limicie nabycia, wynoszącym 2.500.000 akcji własnych do nabycia pozostało maksymalnie 2.063.523 akcji własnych w terminie do 27 czerwca 2028 r., postanawia przeznaczyć środki z kapitału rezerwowego Spółki w wysokości: 379.744,30 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery tysiące, 30/100) na skup akcji własnych Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 roku, w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, zmienionej uchwałą nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie realizacji programu motywacyjnego Spółki oraz zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 r.: w ten sposób, że w postanowieniu §2 ust. 3 uchwały skreśla się słowa „31 grudnia 2026” i w to miejsce wpisuje się słowa „31 grudnia 2027”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje: