

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
POLMAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Wykorzystanie 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:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:
Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej informacje umożliwiają nadanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od 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.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie:
Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera
.....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie:**

Odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

Uchwała nr ...**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie:****Przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:

Liczba głosów PRZECIW:

Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 15 176 202,42 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie 419 512,81zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych na koniec okresu w wysokości 7 494 302,94 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na 31 grudnia 2025 roku w wysokości 566 509,36 zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:

Liczba głosów PRZECIW:

Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:



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

Dalsze/inne instrukcje:

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

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie:
Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie:
pokrycia straty Spółki za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia pokryć stratę netto w kwocie 419 512,81zł wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2025 z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Mariuszowi Nowakowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej, Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu
za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Wiktorii Kamińskiej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Wiktorii Kamińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Łucji Napiórkowskiej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Łucji Napiórkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Sławomirowi Jaroszowi za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Sławomirowi Jaroszowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

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

Dalsze/inne instrukcje:

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