

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym zwołanym na dzień 29.06.2026 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Sławomira Wrońskiego przy ul. Saperów 6/1 w Elblągu.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji: _____

Imię i nazwisko pełnomocnika: _____

Pełnomocnictwo z dnia: _____

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt porządku obrad	Uchwała w sprawie:	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi:
2	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia						
4	Przyjęcie porządku obrad						
6	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności za rok 2025						
7	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025						
8	Pokrycia straty za rok obrotowy 2025						
9	udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Maciejowi Kowalskiemu						
9	udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Katarzynie Białęckiej						
10	udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Beacie Plutowskiej						
10	udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Karolinie Gawalkiewicz						

Punkt porządku obrad	Uchwała w sprawie:	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi:
10	udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławowi Kowalskiemu						
10	udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Waldemarowi Greszczuk						
10	udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kamilowi Wicher						
10	udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Kowalskiej						
11	zatwierdzenia powołania członka rady nadzorczej powołanego w drodze kooptacji						
12	zmiany statutu Spółki						
13	podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji otwartej, tj. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, tj. na rynku NewConnect, oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.						
14	zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 1.905.278,70 zł poprzez emisję nie więcej niż 19.052.787 akcji zwykłych na okaziciela oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru, w całości lub w części, do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.						

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.