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

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402^3 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki XBS PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dalej zwanej „**Spółką**") zwołanym **na dzień 9 grudnia 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 raporcie ws. zwołania Walnego Zgromadzenia. 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.

<table>
<tr><td colspan="4">Punkt 2 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</td></tr>
<tr><td>□ Za

Liczba akcji:_____</td><td>□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____</td><td>□ Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____</td><td>□ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:_____</td></tr>
<tr><td colspan="4">□ Dalsze/inne instrukcje:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</td></tr>
<tr><td>□ Za

Liczba akcji:_____</td><td>□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____</td><td>□ Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____</td><td>□ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:_____</td></tr>
<tr><td colspan="4">□ Dalsze/inne instrukcje:</td></tr>
</table>

Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____

◻ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.			
◻ Za Liczba akcji:_____	◻ Przeciw ◻ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	◻ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	◻ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
◻ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 8 porządku obrad –Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026 - Panu Jackowi Kołodziejczykowi			
◻ Za Liczba akcji:_____	◻ Przeciw ◻ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	◻ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	◻ Według uznania pełnomocnika :ba akcji:_____
◻ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026 - Panu Bartoszowi Aleksandrowi Marczukowi			
◻ Za Liczba akcji:_____	◻ Przeciw ◻ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	◻ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	◻ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
◻ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026 – Panu Remigiuszowi Cezaremu Zdrojkowskiemu			
◻ Za Liczba akcji:_____	◻ Przeciw ◻ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	◻ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	◻ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
◻ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026 – Panu Damianowi Henrykowi Kiebleszowi			
◻ Za Liczba akcji:_____	◻ Przeciw ◻ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	◻ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	◻ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____

◻ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026 – Panu Danielowi Korbusowi			
◻ Za Liczba akcji:_____	◻ Przeciw ◻ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	◻ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	◻ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
◻ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026 – Pani Urszuli Rąbkowskiej			
◻ Za Liczba akcji:_____	◻ Przeciw ◻ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	◻ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	◻ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
◻ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026 - Panu Jackowi Edwardowi Pogonowskiemu			

◻ Za Liczba akcji:_____	◻ Przeciw ◻ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	◻ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	◻ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
◻ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026 – Pani Tatianie Balkovicová

◻ Za Liczba akcji:_____	◻ Przeciw ◻ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	◻ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	◻ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
◻ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026 – Pani Marinie Iwanowskiej

◻ Za Liczba akcji:_____	◻ Przeciw ◻ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	◻ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	◻ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____

◻ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026 – Panu Adamowi Rucie			
◻ Za Liczba akcji:_____	◻ Przeciw ◻ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	◻ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	◻ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
◻ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026 – Panu Igorowi Sýkora			
◻ Za Liczba akcji:_____	◻ Przeciw ◻ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	◻ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	◻ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
◻ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026 – Panu Marcinowi Jackowi Dziedzicowi

◻ 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 powołania Członków Rady Nadzorczej (na nową kadencję) – Pana Jacka Edwarda Pogonowskiego			
◻ 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 powołania Członków Rady Nadzorczej (na nową kadencję) – Panią Tatianę Balkovicová			
◻ 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 powołania Członków Rady Nadzorczej (na nową kadencję) – Panią Marinę Iwanowską			
◻ 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 powołania Członków Rady Nadzorczej (na nową kadencję) – Pana Adama Rutę			
◻ 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 powołania Członków Rady Nadzorczej (na nową kadencję) – Pana Igora Sýkora			

◻ 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 powołania Członków Rady Nadzorczej (na nową kadencję) – Pana Marcina Jacka Dziedzica			
◻ 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 powołania Członków Rady Nadzorczej (na nową kadencję) – Pana Ivana Bazhin			
◻ 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 zmiany Statutu Spółki			
◻ Za Liczba akcji:_____	◻ Przeciw ◻ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	◻ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	◻ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
◻ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki			
◻ Za Liczba akcji:_____	◻ Przeciw ◻ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	◻ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	◻ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
◻ Dalsze/inne instrukcje:			