

Załącznik do pełnomocnictwa z dnia \_\_\_\_\_

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

dane Akcjonariusza - mocodawcy:	
Imię i nazwisko lub firma:	
Adres zamieszkania lub siedziba:	
PESEL lub REGON:	
Nr dowodu osobistego (paszportu) lub numer KRS albo numer innego rejestru osoby prawnej:	
Adres e-mail:	
reprezentowany przez: /wypełnić w przypadku Akcjonariusza reprezentowanego przez członka(ów) organu lub przedstawiciela - w takim wypadku dołączyć dokument wykazujący podstawę umocowania np. odpis z KRS /	

dane Pełnomocnika:	
Imię i nazwisko lub firma:	
Adres zamieszkania lub siedziba:	
PESEL lub REGON:	
Nr dowodu osobistego (paszportu) lub numer KRS albo numer innego rejestru osoby prawnej:	
Adres e-mail:	

Akcjonariusz wydaje Pełnomocnikowi **poniższe instrukcje** w zakresie sposobu głosowania na **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** spółki **Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.** zwołanym na dzień **18 grudnia 2025 r.**

**Uwaga:** W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku, gdy Pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymywać się” od głosu. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika i **nie zastępuje pełnomocnictwa** udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. W przypadku głosowań tajnych prowadzący obrady nie ma obowiązku weryfikowania czy Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami. W przypadku głosowań jawnych, jeśli pełnomocnictwo będzie wskazywać, że Pełnomocnik jest związany instrukcjami, a Pełnomocnik będzie głosował niezgodnie z nimi, prowadzący obrady ma prawo nie uwzględnić głosów oddanych przez Pełnomocnika niezgodnie z instrukcjami (głos taki uznany będzie za nieważny).

**Uchwała Nr 1**

**w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej**

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

**Uchwała Nr 2**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

**Uchwała Nr 3**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

**Uchwała Nr 4**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

**Uchwała Nr 5**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

**Uchwała Nr 6**

**w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026-2027, zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części.**

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba            akcji:	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

**Uchwała Nr 7**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba            akcji:	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

**Uchwała Nr 8**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba            akcji:	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

**Uchwała Nr 9**

**w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej**

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.

#### **Uchwała Nr 10**

##### **w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej**

Instrukcja co do głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.