FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, a korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

|  |  |
| --- | --- |
| **AKCJONARIUSZ:** |  |
| **PEŁNOMOCNIK:** |  |

##### INSTRUKCJA DO FORMULARZA DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

##### Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji głosowania poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.

##### W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce formularza liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji.

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

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RAFAKO Spółka Akcyjna**

**z dnia 9 maja****2022 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana/Panią ……………. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA  Liczba akcji  ........................ | PRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  ........................ | SPRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  ........................ |
| INNE/ UWAGI | | | | |

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RAFAKO Spółka Akcyjna**

**z dnia 9 maja****2022 roku**

**v**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Działając na podstawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A., powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ………………….
2. ………………….
3. ………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA  Liczba akcji  ........................ | PRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  ........................ | SPRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  ........................ |
| INNE/ UWAGI | | | | |

**UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RAFAKO Spółka Akcyjna**

**z dnia 9 maja****2022 roku**

w sprawie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA  Liczba akcji  ........................ | PRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  ........................ | SPRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  ........................ |
| INNE/ UWAGI | | | | |

**UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RAFAKO Spółka Akcyjna**

**z dnia 9 maja****2022 roku**

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA  Liczba akcji  ........................ | PRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  ........................ | SPRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  ........................ |
| INNE/ UWAGI | | | | |