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 S.A. („Spółka”)**

**z dnia 28 lipca 2022 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie …………….……………...

§ 2

Uchwała wchodzi w 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 S.A. („Spółka”)**

**z dnia 28 lipca 2022 roku**

##### w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

##### § 1

##### Działając na podstawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

##### …………………...

##### …………………...

##### …………………...

##### § 2

Uchwała wchodzi w 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 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 28 lipca 2022 roku**

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

##### § 1

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, określa się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na …… osób.

##### § 2

Uchwała wchodzi w 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 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 28 lipca 2022 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje się Pana/Panią \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie […].

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

##### Uchwała Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 28 lipca 2022 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje się Pana/Panią \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie […].

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