

**WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ**

[miejscowość, data]

PEŁNOMOCNICTWO

Ja **[●]** (imię i nazwisko), **[●]** (PESEL), legitymujący/a się dokumentem tożsamości numer **[●]** (numer dokumentu), zam. **[●]** (adres zamieszkania), niniejszym udzielam Panu/Pani **[●]** (imię i nazwisko), **[●]** (PESEL), legitymującemu/jej się dokumentem tożsamości numer **[●]** (numer dokumentu), zam. **[●]** (adres zamieszkania), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie **[●]** (liczba akcji) akcji spółki Berg Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (40-423), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985, posiadającej nadany NIP: 6272732430 oraz REGON: 242938836 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **16 kwietnia 2026 roku** według uznania pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją*:

1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
2. w sprawie przyjęcia porządku obrad;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
3. w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**

* niepotrzebne skreślić

**WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ**

[miejscowość, data]

PEŁNOMOCNICTWO

Ja [●] *(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu będącego osobą prawną)*, będąc uprawnionym/ą do reprezentacji [●] *(firma osoby prawnej, adres siedziby, numer KRS, pozostałe dane identyfikacyjne)*, zgodnie z przedłożonym odpisem KRS z dnia [●] *(data odpisu KRS)*, niniejszym udzielam Panu/Pani [●] *(imię i nazwisko)*, [●] *(PESEL)*, legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości numer [●] *(numer dokumentu)*, zam. [●] *(adres zamieszkania)*, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez [●] *(firma osoby prawnej i siedziba)* [●] *(liczba akcji)* akcji spółki Berg Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (40-423), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985, posiadającej nadany NIP: 6272732430 oraz REGON: 242938836 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **16 kwietnia 2026 roku** według uznania pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją*:

1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
2. w sprawie przyjęcia porządku obrad;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
3. w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**

* niepotrzebne skreślić