Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LEGIMI Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 14 grudnia 2026 r.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)

Ja ……imię i nazwisko …… zamieszkały przy.....adres zamieszkania…… …….. posiadający numer PESEL ……., uprawniony do wykonania …… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji LEGIMI S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LEGIMI S.A. w dniu 14 grudnia 2026 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

……data……..…., ……podpis akcjonariusza……

(Uzupełnia Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna)

Ja/My ……imię i nazwisko …….. reprezentujący.....
nazwa jednostki organizacyjnej ……. .....
adres siedziby ……
……., zarejestrowanej pod numerem KRS _____, uprawnionej do wykonania …… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji LEGIMI S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LEGIMI S.A. w dniu 14 grudnia 2026 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

……data ……..…., ……podpis w imieniu akcjonariusza……

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
  notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej niniejszym udzielam/y Panu/Pani..... imię i nazwisko…….. zamieszkałemu/ej przy.....adres zamieszkania……., numer PESEL …..... /lub seria i numer dowodu tożsamości…….. pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……liczba akcji spółki LEGIMI Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LEGIMI S.A. zwołanym na dzień 14 grudnia 2026 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika.

……data ……., ……podpis akcjonariusza……

Udzielam pełnomocnictwa jednostce organizacyjnej niniejszym udzielam/y ……nazwa jednostki organizacyjnej …… adres siedziby: ……
zarejestrowanej pod numerem KRS …… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie *liczba akcji* ……. spółki LEGIMI Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LEGIMI S.A. zwołanym na dzień 14 grudnia 2026 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika.

……data……., ……podpis akcjonariusza……

<u>Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia</u>

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

<u>Identyfikacja pełnomocnika</u>

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy
obecności:

- <u>w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną</u> – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
  potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- <u>w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna</u> – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
  notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ……
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w sprawie ……

Treść instrukcji:

……

……

……
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w sprawie ……

Treść instrukcji:

……

……

……
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:
   1) ……
   2) ……
   3) ……
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ewentualnie:

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:
- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w sprawie ……
Treść instrukcji:
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
   1) otwarcie Walnego Zgromadzenia
   2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
   3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
   4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej
   5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
   6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
   7) podjęcie uchwały w sprawie powołania Georgiego Gruewa na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029
   8) podjęcie uchwały w sprawie powołania Sebastiana Wawrzyniaka na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029
   9) podjęcie uchwały w sprawie powołania Szymona Gąsiorowskiego na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029
   10) podjęcie uchwały w sprawie powołania Agnieszki Simon-Adamczewskiej na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029
   11) podjęcie uchwały w sprawie powołania Mateusza Zubka na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029
   12) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych Spółki, przeznaczenia istniejącego kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania Akcji Własnych Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z nabywaniem Akcji Własnych
   13) wolne głosy i wnioski
   14) zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)
☐Przeciw.....(ilość głosów)
☐Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie.....,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w sprawie ……

Treść instrukcji:

……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania Georgiego Gruewa
na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Georgiego Gruewa (PESEL: [_____]) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kadencji 2027-2029.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w sprawie ……

Treść instrukcji:

……

……

……
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania Sebastiana Wawrzyniaka
na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Sebastiana Wawrzyniaka (PESEL: [_____]) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kadencji 2027-2029.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w sprawie ……

Treść instrukcji:

……

……

……
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania Szymona Gąsiorowskiego
na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Szymona Gąsiorowskiego (PESEL: [_____]) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kadencji 2027-2029.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w sprawie ……

Treść instrukcji:

……

……

……
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania Agnieszki Simon-Adamczewskiej
na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Agnieszkę Simon-Adamczewską (PESEL: [_____]) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kadencji 2027-2029.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w sprawie ……

Treść instrukcji:

……

……

……
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania Mateusza Zubka
na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mateusza Zubka (PESEL: [_____]) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kadencji 2027-2029.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w sprawie ……

Treść instrukcji:

……

……

……
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2026 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych Spółki, przeznaczenia istniejącego kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania Akcji Własnych Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z nabywaniem Akcji Własnych

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna, w związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia 2026 roku upoważnienia do nabywania Akcji Własnych Spółki, udzielonego uchwałą numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 roku, zmienioną uchwałą numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 września 2024 roku oraz Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025, postanawia udzielić Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do nabywania Akcji Własnych Spółki na zasadach określonych w § 2 niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć na finansowanie nabywania Akcji Własnych Spółki na podstawie niniejszej Uchwały środki zgromadzone na istniejącym kapitale rezerwowym, utworzonym zgodnie z uchwałą numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych, którego wysokość została zwiększona do kwoty 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 września 2024 roku.

3. Kapitał rezerwowy wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, w zakresie środków pozostających na tym kapitale, przeznaczony będzie w całości na sfinansowanie nabywania przez Spółkę jej w pełni pokrytych akcji własnych będących przedmiotem obrotu na rynku ASO NewConnect („Akcje Własne") oraz koszty przeprowadzenia całego procesu nabycia Akcji Własnych.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Spółkę do nabywania Akcji Własnych na następujących warunkach:

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wyniesie nie więcej niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100), przy czym nie może przekroczyć wysokości środków dostępnych na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

2. Nabycie Akcji Własnych może być finansowane wyłącznie ze środków z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 roku, którego wysokość została zwiększona Uchwałą numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 września 2024 roku, przeznaczonego na finansowanie nabywania Akcji Własnych na podstawie niniejszej Uchwały.

3. Spółka jest upoważniona do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 14 grudnia 2031 roku.

4. Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach w formie: składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania transakcji poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.

5. Zarząd Spółki może przyjąć Regulamin skupu Akcji Własnych.

6. Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę, zostanie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki lub Zarząd Spółki może do tego upoważnić firmę inwestycyjną, za pośrednictwem której realizowany jest skup Akcji Własnych.

7. Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 209 551 (dwieście dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden).

8. Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki i wyniesie nie więcej niż 20 955,10 zł (dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 10/100).

9. Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki lub Zarząd Spółki może do tego upoważnić firmę inwestycyjną, za pośrednictwem której realizowany jest skup Akcji Własnych, z

uwzględnieniem warunków rynkowych, przy czym nie może być ona niższa niż 0,01 zł (jeden grosz) oraz nie wyższa niż 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100). Cena nabycia jednej Akcji Własnej w ramach transakcji zawieranych w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup podczas przeprowadzania transakcji w ramach programu odkupu nie może być wyższa niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub – jeżeli jest wyższa – najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup, również w przypadkach, gdy akcje są przedmiotem obrotu w różnych systemach obrotu.

10. Zarząd Spółki przeprowadzi transakcję skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych.

11. Jeżeli liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej tak, by łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy. Akcje Własne pozostałe po zaokrągleniu (tj. Akcje Własne w liczbie będącej różnicą między liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą kolejno przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych aż zostaną przypisane wszystkie Akcje Własne w liczbie określonej w zaproszeniu.

12. Liczba Akcji Własnych nabywanych przez Spółkę w ramach transakcji zawieranych na ASO NewConnect w danym dniu nie może być wyższa niż 25% średniej, dziennej liczby akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku ASO NewConnect w ostatnich 20 dniach sesyjnych poprzedzających każdy dzień nabycia Akcji Własnych przez Spółkę.

14. Zarząd Spółki będzie podawał do publicznej wiadomości informacje o transakcjach nabycia Akcji Własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. W przypadku nabywania Akcji Własnych w ramach transakcji zawieranych na ASO NewConnect Spółka będzie nabywać Akcje Własne w celu ich umorzenia albo w celu wykonania zobowiązań wynikających z programów motywacyjnych przewidujących przyznawanie akcji członkom kadry menadżerskiej Spółki.

16. Nabywanie Akcji Własnych może się odbywać z pośrednictwem lub bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej, chyba że pośrednictwo firmy inwestycyjnej jest obligatoryjne z mocy prawa. Zarząd Spółki ma prawo wyboru firmy inwestycyjnej, w tym określenia jej możliwości składania zleceń nabywania Akcji Własnych.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabywaniem Akcji Własnych Spółki, zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w szczególności do:

1. określenia ceny nabycia Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych;

2. przyjęcia Regulaminu skupu Akcji Własnych lub innego określenia – przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych – zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, w tym w szczególności do określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, a także zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;

3. zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi lub bankami), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień;

4. złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;

5. podjęcia, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o rozpoczęciu i zakończeniu w każdym czasie skupu Akcji Własnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w sprawie ……

Treść instrukcji:

……

……

……

(podpis Akcjonariusza)