

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

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „**Spółka**”), zwołanym na dzień **23 czerwca 2023 roku**.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

I. DANE MOCODAWCY - AKCJONARIUSZA SPÓŁKI ORAZ PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ:	
PEŁNOMOCNIK:	

II. OBJAŚNIENIA

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce 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 ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**III. PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z INSTRUKCJĄ DOT. SPOSOBU GŁOSOWANIA W
ODNIESIENIU DO KAŻDEJ Z UCHWAŁ**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [....].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad

Uchwała Nr [...] /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z późn. zm.) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad

Uchwała Nr [...] /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
zawierającego sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierające sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad

Uchwała Nr [...] /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.

Uzasadnienie:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad

Uchwała Nr [...] /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2023 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 w kwocie (-) 37.016.679,20 złotych (trzydzieści siedem milionów szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 20/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad

Uchwała Nr [...] /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium [...] z wykonania obowiązków [...] Zarządu w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały do punktu 16 porządku obrad

Uchwała Nr [...] /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium [...] z wykonania obowiązków [...] Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad

Uchwała Nr [...] /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2023 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 14 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z [•] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały do punktu 18 porządku obrad

Uchwała Nr [...] /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na upływ wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki: [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają, a w konsekwencji zachodzi konieczność powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Podstawę uchwały stanowi art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki

IV. PODPISY

W imieniu Mocodawcy:

Miejscowość: _____

Data: _____