

**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 **17 czerwca 2024 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 2 punktu porządku obrad:

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia ... czerwca 2024 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 10 punktu porządku obrad:

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia ... czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2023.

§ 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 11 punktu porządku obrad:

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia ... czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2023.

§ 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 12 punktu porządku obrad:

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia ... czerwca 2024 roku

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
zawierającego sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 §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 2023.

§ 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 13 punktu porządku obrad:

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia ... czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2023.

§ 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 14 punktu porządku obrad:

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia ... czerwca 2024 roku
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023 w kwocie (-) 1 428 467 złotych 76/100 (jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 76/100) 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 15 i 16 punktu porządku obrad:

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia ... czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2023.

§ 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:			

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia ... czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały do 17 punktu porządku obrad:

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia ... czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie § 9a ust. 2 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 1/12/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku pana Łukasza Fojta na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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:			

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia ... czerwca 2024 roku

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Sółek Handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej 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 19 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia ... czerwca 2024 roku**

w przedmiocie przyjęcia zmian do polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, KRS 0000284164 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2024.0.620), postanawia przyjąć zmienioną politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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:			

IV. PODPISY

W imieniu Mocodawcy:

Miejscowość: _____

Data: _____