

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

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> 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 **26 czerwca 2026 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**

<b>AKCJONARIUSZ:</b>	
<b>PEŁNOMOCNIK:</b>	

## **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 .../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ...czerwca 2026 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.

**Instrukcja głosowania:**

<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 .../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ... czerwca 2026 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025*

**§ 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 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja głosowania:

<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 .../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ... czerwca 2026 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025*

## § 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 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja głosowania:

<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 14 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ... czerwca 2026 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki  
zawierającego sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2025*

**§ 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 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja głosowania:**

<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 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ... czerwca 2026 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy  
2025*

## § 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 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja głosowania:

<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 16 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2026 roku**  
*w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2025*

## § 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 stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025 w łącznej kwocie (-) 67.729.374,03 złotych 00/100 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 03/100) pokryć w następujący sposób:

- a) w zakresie kwoty (-) 65.230.794 zł 93/100 (sześćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 93/100) z kapitału zapasowego Spółki;
- b) w zakresie kwoty (-) 276.141 zł 79/100 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 79/100) z niepodzielonego zysku za 2024 r.;
- c) w zakresie kwoty (-) 2.222.437 zł 31/100 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych 31/100) pozostawić do pokrycia z przyszłych zysków Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja głosowania:**

<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 17 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą COMPREMUM S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ... czerwca 2026 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 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja głosowania:**

<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 18 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2026 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 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja głosowania:**

<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 .../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2026 roku**  
*w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków 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. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 5 pkt 12) Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji w następującej wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ... złotych (... 00/100);

- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ... złotych (... 00/100);
  - dla Sekretarza Rady Nadzorczej ... złotych (... 00/100);
  - dla Członka Rady Nadzorczej ... złotych (... 00/100),
- jako wynagrodzenie miesięczne brutto.

## § 2

Wynagrodzenie określone w § 1 ma zastosowanie do członków Rady Nadzorczej powołanych w ramach wspólnej kadencji nadal trwającej w dniu podjęcia niniejszej uchwały, jak również do członków każdej przyszłej kadencji.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja głosowania:

<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 pkt. 20 porządku obrad

**Uchwała nr .../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2026 roku**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że:

1. § 11 ust. lit. f Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„f) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę postanowień umowy, w wyniku której Spółka zaciąga zobowiązanie finansowe przekraczające wartość kapitału własnego Spółki.*

2. § 11 ust. 2 lit. m Statutu Spółki uchyla się w całości.

### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu przyjętą niniejszą Uchwałą.

### § 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### Instrukcja głosowania:

<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 21 punktu porządku obrad:

**Uchwała nr .../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą COMPREMUM S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... czerwca 2026 roku**  
*w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej*

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

1. § 2 ust. 10 lit. o Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„o) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę postanowień umowy, w wyniku której Spółka zaciąga zobowiązanie finansowe przekraczające wartość kapitału własnego Spółki.

2. § 2 ust. 10 lit. p Regulaminu Rady Nadzorczej uchyla się w całości.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja głosowania:

<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: \_\_\_\_\_