

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A.
W DNIU 26 CZERWCA 2024 R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEGARON S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2024r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

Tel. adres e-mail:.....

I. DANE PEŁNOMOCNIKA:

1)

Imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

Tel. adres e-mail:.....

2)

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

Tel. adres e-mail:.....

.....
data, miejscowość

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 1/2024
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 2/2024
w sprawie przyjęcia porządku obrad

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 3/2024
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 4/2024
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 5/2024
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
jako organu Spółki z działalności w 2023r. wraz ze sprawozdaniem z wyników
przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
finansowego

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

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 6/2024
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2023 rok

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

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 7/2024
w sprawie użycia kapitału rezerwowego

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

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 8/2024
w sprawie pokrycia straty za 2023 rok

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

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 9/2024
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.

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

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 10/2024
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.

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

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 11/2024
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.

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

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 12/2024
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.

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

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 13/2024
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.

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

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 14/2024
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.

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

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 15/2024
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.

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

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 16/2024
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.

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

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 17/2024
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.

Za

Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 18/2024
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Za

Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 19/2024
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Za

Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 20/2024
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Za

Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 21/2024
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 22/2024
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 23/2024
w sprawie aktualizacji Polityki Wynagrodzeń
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: