

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA 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 BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach zwołanym na dzień 30 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.

**Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:** \_\_\_\_\_

**Imię i nazwisko pełnomocnika:** \_\_\_\_\_

**Pełnomocnictwo z dnia:** \_\_\_\_\_

### INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.



**BRASTER**<sup>®</sup>  
**BRASTER S.A.**

<b>Punkt porządku obrad</b>	<b>Uchwała w sprawie:</b>	<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b>	<b>Według uznania Pełnomocnika</b>	<b>Uwagi:</b>
2	wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia						
5	wyboru komisji skrutacyjnej						
6	przyjęcia porządku obrad						
10	zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022						
10	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022						
10	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022						
10	pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2022						
10	absolutorium Dariusz Karolak						
10	absolutorium Artur Drobnik						
10	absolutorium Grzegorz Pielak						
10	absolutorium Kamila Padlewska						
10	absolutorium Zygfryd Kosidowski						
10	absolutorium Karolina Nowak						
10	absolutorium Krzysztof Grochowski						
10	absolutorium Wiktor Żyro						



10	wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022						
11	Powołanie ..... na członka RN kolejnej kadencji						
11	Powołanie ..... na członka RN kolejnej kadencji						
11	Powołanie ..... na członka RN kolejnej kadencji						
11	Powołanie ..... na członka RN kolejnej kadencji						
11	Powołanie ..... na członka RN kolejnej kadencji						
15	zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023						
15	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023						
15	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023						
15	pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2023						
15	absolutorium Dariusz Karolak						
15	absolutorium Artur Drobnik						
15	absolutorium Zbigniew Słezak						
15	absolutorium Grzegorz Pielak						
15	absolutorium Kamila Padlewska						
15	absolutorium Zygfryd Kosidowski						
15	absolutorium Karolina Nowak						



15	absolutorium Krzysztof Grochowski						
15	absolutorium Wiktor Żyro						
15	absolutorium Marek Pielak						
15	absolutorium Danuta Jakubowska						
15	absolutorium Jakub Ciupiński						
15	absolutorium Piotr Odzimek						
15	absolutorium Ramesh Kannan						
15	wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023						



## **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczególne określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz 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. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**