

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE 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 spółki RESBUD SE zwołanym na dzień 26 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 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.
3. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Nr uchwały	Uchwała w sprawie	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi
1/2024	<i>przyjęcia porządku obrad</i>						
2/2024	<i>zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023</i>						
3/2024	<i>rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego RESBUD SE za 2023 rok</i>						
4/2024	<i>rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy RESBUD SE za rok 2023</i>						
5/2024	<i>rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy RESBUD SE w roku obrotowym 2023</i>						
6/2024	<i>podziału zysku za rok obrotowy 2023</i>						
7/2024	<i>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - p. Krzysztofowi Długoszowi</i>						
8/2024	<i>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - p. Joannie Dyja</i>						
9/2024	<i>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - p. Alexeyowi Petrov</i>						
10/2024	<i>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - p. Annie Jöemets</i>						

11/2024	<i>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - p. Sergiuszowi Pietroszowi</i>						
12/2024	<i>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - p. Maciejowi Grabowskiemu</i>						
13/2024	<i>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - p. Agacie Nowickiej</i>						
14/2024	<i>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - p. Dariuszowi Krawczykowi</i>						
15/2024	<i>wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej RESBUD SE o wynagrodzeniach za 2023 rok</i>						
16/2024	<i>zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej RESBUD SE</i>						
17/2024	<i>ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</i>						
18/2024	<i>powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej</i>						
19/2024	<i>powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej</i>						
20/2024	<i>powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej</i>						
21/2024	<i>powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej</i>						
22/2024	<i>powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej</i>						

23/2024	<i>powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej</i>						
24/2024	<i>zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki</i>						
25/2024	<i>zmiany Statutu Spółki w zakresie wyłączenia obowiązku informacyjnego Zarządu określonego w art. 380¹ §1 i §2 kodeksu spółek handlowych</i>						
26/2024	<i>przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</i>						

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. 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 ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 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 „uwagi” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.