

**PEŁNOMOCNICTWO DO WYKONYWANIA UPRAWNIĘĆ
AKCJONARIUSZA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY RESBUD SE**

..... kod rejestrowy
z siedzibą w, telefon
....., e-mail:
reprezentowany/a przez członka zarządu:
....., osobisty kod identyfikacyjny
....., zwany/a dalej **Akcjonariuszem**,

jako uprawniony/a do udziału w Walnym Zgromadzeniu
spółki RESBUD SE i posiadający/a uprawnienie do
wykonywania prawa głosu z (**liczba**) **akcji
zwykłych na okaziciela** spółki RESBUD SE z siedzibą w
Modlniczce

niniejszym **upoważnia**, numer PESEL
..... zamieszkały/a,
telefon, e-mail
zwany/a dalej **Pełnomocnikiem**,

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki RESBUD SE (KRS:
0001005556), zwołanym na dzień 22 sierpnia 2023 r.,
godzina 11:30 w budynku pod adresem 32-085
Modlniczka, ulica Zielna 20 („**Walne Zgromadzenie**”), a w
szczególności do udziału, składania wniosków na Walnym
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do
głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych
..... (**liczba**) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją
co do sposobu głosowania załączoną do pełnomocnictwa-/
według uznania pełnomocnika*.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego
Zgromadzenia.

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo zostało sporządzone w języku
polskim i angielskim. W przypadku jakichkolwiek sporów
interpretacyjnych pierwszeństwo ma wersja polska.

Data:

Podpis:

**AUTHORISATION DOCUMENT TO EXERCISE THE RIGHTS
OF SHAREHOLDER AT THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF RESBUD SE**

..... registration code
located at, telephone
....., e-mail:
represented by the member of the management board:
....., personal identification code
..... hereinafter referred to as the **Shareholder**,

as entitled to participate in the General Meeting of
RESBUD SE and having the right to exercise voting rights
from (**number**) **of ordinary bearer shares** of
RESBUD SE with its registered seat in Modlniczka

hereby **authorises** PESEL
number residing in,
phonee-mail:
hereinafter referred to as the **Representative**,

to represent the Shareholder at the Extraordinary
General Meeting of the Company RESBUD SE (KRS:
0001005556), convened for August 22 , 2023, 11:30 a.m.
in the building at 32-085 Modlniczka, 20 Zielna Street
(the "General Meeting"), and in particular to participate,
make motions at the General Meeting, sign the
attendance list and vote on behalf of the Shareholder
from the held (number) of ordinary shares
of the Company in accordance with the voting
instructions attached to the representative / at the
discretion of the representative*.

This authorisation document is valid until the closing
date of the General Meeting.

The representative may grant further authorisations.

This authorisation document has been drawn up in
Polish and English. In case of any interpretation disputes,
the Polish version shall prevail.

Date:

Signature:

* niepotrzebne skreślić

* delete as needed