

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia _____ 2021 roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam/ firma.....] z siedzibą w [miejsowość.....], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moin] pełnomocnikiem [firma.....] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 28 czerwca 2021 roku, SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królowej Marysieńki nr 5b Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000769437, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SimFabric S.A prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____.____.____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 28 czerwca 2021 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „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 proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Treść projektów uchwał, do których odnoszą się poniższe punkty porządku obrad została umieszczona w osobnym dokumencie.

Punkt 2 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 lit. a. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 lit. b. porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020

☐ Za

Liczba akcji:_____

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____

☐ Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 lit. c. porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

☐ Za

Liczba akcji:_____

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____

☐ Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 lit. d. porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 lit. e. porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 lit. f. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Emilowi Leszczyńskiemu –Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 lit. f. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Leszczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku 2020

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 lit. f. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tadeuszowi Leszczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku 2020

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 lit. f. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Kamili Woszczak z wykonania obowiązków w roku 2020

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 lit. f. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Woszczak z wykonania obowiązków w roku 2020			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 lit. g. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Pani Julii Leszczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 8 lit. h. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 lit. i. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 lit. j. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 lit. k. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 lit. l. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 lit. m. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

☐ Dalsze/inne instrukcje:

