

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), zwołanym na dzień **26 listopada 2024 roku o godzinie 12:00** się w siedzibie Spółki w Kancelarii Notarialnej dr Wiktora Trybka dr Piotra Kapusty s.c. przy ulicy Strzegomskiej 208 lok. 103, 54-432 Wrocław.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „x” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz 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 „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie informuje się, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko / nazwa akcjonariusza)

adres: _____

PESEL / REGON / KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A.

(imię i nazwisko / nazwa Pełnomocnika)

adres: _____

PESEL / REGON / KRS: _____

B.

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres: _____

PESEL: _____

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołane na dzień 26 listopada 2024 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Kancelarii Notarialnej dr Wiktora Trybka dr Piotra Kapusty s.c. przy ulicy Strzegomskiej 208 lok. 103, 54-432 Wrocław

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 26 listopada 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).			

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 26 listopada 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).			

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 26 listopada 2024 roku

w sprawie połączenia LESS S.A. oraz COUNTME sp. z o.o.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).			

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 26
listopada 2024 roku

w sprawie połączenia LESS S.A. oraz LESS BIKE sp. z o.o..

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).			