

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
LESS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 R.**

ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Sposób głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
- 4) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Dane Akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/Nazwa.....

Adres:

Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LESS S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

..... (nazwa

podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu..... o numerze

..... reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2024;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2024 rok;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2024 rok;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024;
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
- 14) Wolne wnioski;
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 4 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 209 tys. zł,
- b) sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 1 585 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 585 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 tys. zł,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto za rok 2024 w kwocie 1 585 124,74 zł z zysku Spółki z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

§1

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Paczka – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – panu Wojciechowi Paczka, z wykonania obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2024 rok			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Głowackiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Michałowi Głowackiemu, z wykonania obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Głowackiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Wiktorowi Dymeckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Wiktorowi Dymeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiktorowi Dymeckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Damianowi Łozińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Damianowi Łozińskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Damianowi Łozińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024
--

o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Rafałowi Wiatr – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Rafałowi Wiatr, z wykonania obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Rafałowi Wiatr – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Jakubowi Krajewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Jakubowi Krajewskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jakubowi Krajewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024
--

o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Michała Głowackiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać pana Michała Głowackiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Michała Głowackiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Wiktora Dymeckiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać pana Wiktora Dymeckiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiktora Dymeckiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Damiana Łozińskiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać pana Damiana Łozińskiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Damiana Łozińskiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Rafała Wiatr na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać pana Rafała Wiatr na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rafała Wiatr na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
--

o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Jakuba Krajewskiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać pana Jakuba Krajewskiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jakuba Krajewskiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 KSH, postanawia kontynuować działalność Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

o Inne

.....

Data, miejsce i podpis akcjonariusza

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcje 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 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 z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym 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.