

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, zwołanym na dzień 31 marca 2022 roku o godzinie 11:00 w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12.

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 przypadku 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 GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, zwołane na dzień 31 marca 2022 r. o godzinie 11:00 w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 2022 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne *</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd.)			

**Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 2022 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne *</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd.)			

**Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia strategii na lata 2022-2023**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 2022 roku  
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 2022 roku  
w sprawie w sprawie zmian postanowień § 2 Statutu Spółki**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 2022 roku  
w sprawie zmian postanowień § 9A Statutu Spółki**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz kluczowych osób uczestniczących w Zarządzaniu Spółką**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			