

## FORMULARZ

### pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka”), zwołanym na dzień 29 czerwca 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 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku o godzinie 11:00 w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12

#### **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 29 czerwca 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> * <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).</i>			

#### **Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 29 czerwca 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> * <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).</i>			

#### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2021 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021*

<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 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.

<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 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2021 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2021

<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 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie pokrycia straty*

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

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021.*

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

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sikorskiej – Puk absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021*

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

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.  
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Panu Michałowi Seidel absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021*

<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> * <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).</i>			

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.  
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Oleksiuk, z wykonywania obowiązków w roku 2021*

<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> * <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).</i>			

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.  
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Paczka, z wykonywania obowiązków w roku 2021*

<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> * <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).</i>			

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.  
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gałzka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021*

<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 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.  
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021*

<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 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.  
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021*

<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 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021*

<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 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Głowackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021*

<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 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Burczyńskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021*

<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> * <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).</i>			

**Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i 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"/> <b>Inne</b> * <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).</i>			

**Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.*

<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> * <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).</i>			