

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2021 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień **28 czerwca 2021 roku**.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
 - a. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza 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 ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał, które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I
DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II
INSTRUKCJA
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2021 ROKU

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku <i>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku <i>w sprawie przyjęcia porządku obrad</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku <i>w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku <i>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku <i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok 2020</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku <i>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku <i>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego</i> <i>Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2020</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku <i>w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w</i> <i>Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kowalewskiemu

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Walczak

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Mikołajczykowi

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domżałowi

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Likusowi

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Zawadzkiemu

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Hieronimowi Wójcikowi

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Osojcy

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku <i>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku <i>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			