

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2025 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 **20 maja 2025 roku**.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko 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 20 MAJA 2025 ROKU

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE:			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie przyjęcia porządku obrad</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE:			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE:			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie Komisji Skrutacyjnej</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE:			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki,</i> <i>określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki,</i> <i>określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2024 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE:			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok 2024</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE:			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego</i> <i>Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2024</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kowalewskiemu</i> <i>z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domżałowi</i> <i>z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Walczak</i> <i>z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi</i> <i>z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Likusowi</i> <i>z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Hieronimowi Wójcikowi</i> <i>z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Osojcy</i> <i>z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Agier</i> <i>z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi</i> <i>z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE:			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z przewodniczącym Rady Nadzorczej – panem</i> <i>Wiesławem Likusem</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE:			

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku <i>w sprawie zasad postępowania w zakresie określonych transakcji Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			