

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia ____ ____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2020 roku, Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hemp & Wood S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____._____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/podpisy]

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz
nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca 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 ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
☐ <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Przeciw</i> ☐ <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
☐ <i>Dalsze/inne instrukcje:</i> 			
Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.			
☐ <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Przeciw</i> ☐ <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
☐ <i>Dalsze/inne instrukcje:</i> 			
Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.			
☐ <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Przeciw</i> ☐ <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
☐ <i>Dalsze/inne instrukcje:</i> 			

Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019.			
☐ <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Przeciw</i> ☐ <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
☐ <i>Dalsze/inne instrukcje:</i> 			
Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.			
☐ <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Przeciw</i> ☐ <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
☐ <i>Dalsze/inne instrukcje:</i> 			
Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.			
☐ <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Przeciw</i> ☐ <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
☐ <i>Dalsze/inne instrukcje:</i> 			
Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.			
☐ <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Przeciw</i> ☐ <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
☐ <i>Dalsze/inne instrukcje:</i> 			

Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.			
☐ <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Przeciw</i> ☐ <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
☐ <i>Dalsze/inne instrukcje:</i> 			
Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.			
☐ <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Przeciw</i> ☐ <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
☐ <i>Dalsze/inne instrukcje:</i> 			
Punkt 11 porządku obrad - Powzięcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.			
☐ <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Przeciw</i> ☐ <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	☐ <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
☐ <i>Dalsze/inne instrukcje:</i> 			