

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU T-BULL S.A.
ZWOŁANYM NA 21 CZERWCA 2024 R.**

**Możliwe są inne dokumenty pełnomocnictw
pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.**

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – odpisu z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem tej osoby o tym, że dane w rejestrze są aktualne lub innej niebudzącej wątpliwości dokumentacji, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Identyfikacja akcjonariusza

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wraz z oświadczeniem osób uprawnionych o tym, że dane w rejestrze są aktualne lub inna niebudząca wątpliwości dokumentacja potwierdzająca właściwą reprezentację.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie pdf (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres office@t-bull.com.

W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginałów dokumentów potwierdzających powyższe.

Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania akcjonariusza może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela akcjonariusza do uczestniczenia w WZ.

II. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)**

Ja _____ [imię i nazwisko] zamieszkały we _____ przy
_____ [adres zamieszkania], legitymujący się dokumentem tożsamości
_____ [seria i nr dokumentu] oraz numerem PESEL _____, uprawniony
do wykonania _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki _____,
za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki
_____ w dniu _____ zgodnie z ogłoszonym przez spółkę porządkiem obrad.

_____ [data],

[podpis Akcjonariusza]

*(Uzupełnia uprawniony reprezentant Akcjonariusza będącego osobą prawną)**

Ja/My _____ [imię i nazwisko] reprezentujący _____
[nazwa osoby prawnej] z siedzibą w _____ (ul. _____, ____-____
_____) [adres siedziby], zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla _____
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem _____, uprawnioną do wykonania _____
głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki _____, za pomocą niniejszego formularza oddaję
swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał
przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki _____
w dniu _____ zgodnie z ogłoszonym przez spółkę porządkiem obrad.

_____ [data],

[podpis Akcjonariusza]

III. Identyfikacja pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika

[Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej]

Niniejszym udzielam/y Panu/Pani _____ [imię i nazwisko] zamieszkałej/emu w _____ przy _____ [adres zamieszkania], legitymującej/emu się dokumentem tożsamości _____ [seria i nr dokumentu] oraz numerem PESEL _____, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie _____ [liczba akcji] akcji spółki _____ na Walnym Zgromadzeniu tej spółki w dniu _____ zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika.*

_____ [data],

[podpis Akcjonariusza]

[Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej]

Niniejszym udzielam/y _____ [nazwa osoby prawnej] z siedzibą w _____ (ul. _____, ____-____) [adres siedziby], zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla _____ __ Wydział Gospodarczy KRS pod numerem _____, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie/nas _____ [liczba akcji] akcji spółki _____ na Walnym Zgromadzeniu spółki _____ w dniu _____ zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika.*

_____ [data],

[podpis Akcjonariusza]

**IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM
ZGROMADZENIU T-BULL S.A. ZWOŁANYM NA 21 CZERWCA 2024 R.
OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca podkreślone należy przekreślić.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz 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 i zarejestrowanych przez akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwraca się uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w odpowiedniej rubryce sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

W rubryce „*inne instrukcje dla pełnomocnika*” należy opisać szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika) ☐

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym) przyjmuje poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Przedstawienie dokumentów Spółki dotyczących roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2023 r.: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania firmy audytorskiej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023;
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
17. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023;
19. Wolne wnioski;
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika) ☐

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej
w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą tego sprawozdania, sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023 trwającym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika) ☐

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania finansowego i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania (wszystkie dokumenty opublikowane przez Spółkę zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki publiczne, których akcje notowane są na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe T-Bull S.A. za rok obrotowy 2023 trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika) ☐

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając w zgodzie z art. 395 § 5 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej na temat tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania (wszystkie dokumenty opublikowane przez Spółkę zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki publiczne, których akcje notowane są na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej T-Bull S.A. za rok obrotowy 2023 trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika) ☐

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Działając w zgodzie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579900 postanawia jak poniżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. postanawia osiągniętą w roku obrotowym 2023 stratę w kwocie 3.720.395,73 zł pokryć w całości z zatrzymanych zysków Spółki, tj. zysków osiągniętych w poprzednich latach i dotychczas niepodzielonych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika) ☐

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Damianowi Fijałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika) ☐

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiąz-
ków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Łapczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika) ☐

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Pawłowi Niklewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika) ☐

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika) ☐

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Bartoszowi Grecznerowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika) ☐

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków człon-
ka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Pani Zuzannie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika) ☐

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2024 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym) uchwała, co następuje.

§ 1

Działając zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.) po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu T-Bull S.A. za rok obrotowy 2023 oraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta na temat tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje je pozytywnie.

§ 2

Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika) ☐

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

INNE INSTRUKCJE DLA PEŁNOMOCNIKA

Instrukcje dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

TREŚĆ INSTRUKCJI:
