

**Formularz
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie
zwołanym na dzień 5 grudnia 2024 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL / KRS

Ilość akcji

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

nr dowodu tożsamości

Ja, niżej podpisany, ... uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 5 grudnia 2024 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis akcjonariusza)

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki di volio S.A.
zwołanym na dzień 5 grudnia 2024 roku

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie
w dniu 5 grudnia 2024 roku**

**UCHWAŁA NR 1/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 5 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

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. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 5 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji
Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

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. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 5 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany § 5 ust 1. Statutu Spółki;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

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. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 5 grudnia 2024 roku
w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany § 5 ust 1. Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Obniża się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z kwoty 1,00 zł (jeden złoty) do kwoty 0,20 zł (dwadzieścia groszy).
2. Obniżenie wartości nominalnej akcji nie powoduje zmiany wysokości kapitału zakładowego, którego wartość wynosi 3.794.369,00 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych).
3. Podział (split) akcji dokonuje się poprzez proporcjonalne zwiększenie ilości wszystkich akcji Spółki z liczby 3.794.369 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące

trzysta sześćdziesiąt dziewięć) do liczby 18.971.845 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć), tj. poprzez podział każdej 1 (jednej) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), na 5 (pięć) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 1:5 (jeden do pięciu).

§ 2.

W związku z podziałem (splitem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.794.369,00 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 18.971.845 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, w tym:

- 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 4.791.005 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1;
- 3) 446.525 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2;
- 4) 216.125 (dwieście szesnaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B3;
- 5) 82.780 (osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B4;
- 6) 62.985 (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B5;
- 7) 62.985 (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B6;
- 8) 6.300 (sześć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B7;
- 9) 6.295 (sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B8;
- 10) 98.950 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1;
- 11) 98.950 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C2;
- 12) 79.155 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C3;
- 13) 9.895 (dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C4;
- 14) 9.895 (dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C5;
- 15) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1.”

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do podziału (splitu) akcji, a w szczególności do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

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. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

/---/