

**Formularz  
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
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 Trex S.A. z siedzibą w Krakowie (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 Trex 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  
TREX S.A. z siedzibą w Krakowie  
w dniu 5 grudnia 2024 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 5 grudnia 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
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.

**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**  
**Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 5 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji**  
**Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie 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.

**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  
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie  
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 Trex S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Obniża się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) do kwoty 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy).
2. Obniżenie wartości nominalnej akcji nie powoduje zmiany wysokości kapitału zakładowego, którego wartość wynosi 4.687.526,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych).
3. Podział (split) akcji dokonuje się poprzez proporcjonalne zwiększenie ilości wszystkich akcji Spółki z liczby 9.375.052 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dwa) do liczby 18.750.104 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sto cztery), tj. poprzez podział każdej 1 (jednej) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), na 2 (dwie) akcje Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy), wobec czego

stosunek wymiany zostaje ustalony jako 1:2 (jeden do dwóch).

## § 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:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.687.526,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych zero groszy) i dzieli się na:

- a) 212.000 (dwieście dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- b) 534.240 (pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- c) 1.000.640 (jeden milion sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- d) 598.720 (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- e) 2.367.452 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- f) 2.831.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- g) 1.831.000 (jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- h) 9.375.052 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda.”

## § 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.

**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**