

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

miejsowość, dnia _____ 2025 roku

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA)

Imię i nazwisko akcjonariusza: _____
Adres zamieszkania akcjonariusza: _____
Numer PESEL akcjonariusza: _____
Kontakt e-mail: _____
Kontakt telefoniczny: _____
(„Akcjonariusz”)

albo

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Nazwa: _____
Siedziba i adres akcjonariusza: _____
Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy akcjonariusza: _____
Kontakt e-mail: _____
Kontakt telefoniczny: _____
(„Akcjonariusz”)

Akcjonariusz udziela:

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA)

Panu/Pani:

Imię i nazwisko pełnomocnika: _____
Adres pełnomocnika: _____
Numer PESEL pełnomocnika: _____
Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika: _____
Kontakt e-mail: _____
Kontakt telefoniczny: _____
(„Pełnomocnik”)

albo

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Nazwa pełnomocnika: _____
Siedziba i adres pełnomocnika: _____
Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy pełnomocnika: _____
Kontakt e-mail: _____
Kontakt telefoniczny: _____
(„Pełnomocnik”)

pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza poprzez **uczestniczenie, zabieranie głosu oraz wykonywanie** prawa głosu z posiadanych przez Akcjonariusza [liczba akcji] akcji spółki A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 44A, KRS: 0000375933 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej spółki zwołanym na dzień 6 listopada 2025 r. na godz. 10:00, w siedzibie spółki położonej w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, 02-672 Warszawa.

- Pełnomocnik ma prawo do dokonywania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania pełnomocnictwa, w tym do podpisania listy obecności.
- Pełnomocnik jest umocowany do reprezentacji Akcjonariusza również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach.
- Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.
- Załącznikiem do pełnomocnictwa jest formularz głosowania przez pełnomocnika*
- Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

* niepotrzebne skreślić