FORMULARZ DO INSTRUKCJI PRZY GŁOSOWANIU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz

Imię i nazwisko/firma (nazwa): ……

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu lub nr KRS/Nr Rejestru:

……

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego:

……

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza: ……

Adres zamieszkania/adres siedziby: ……

Numer telefonu: ……

Adres e-mail: ……

Liczba reprezentowanych akcji PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji: …… - zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawionym przez:

……

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem Panią/Pana:

Imię i nazwisko: ……..

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu Pełnomocnika:

…….....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości:

……

Nr PESEL Pełnomocnika: …….....

Adres zamieszkania: ……

Numer telefonu: ……

Adres e-mail: …….

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji zwołanym na dzień 26 listopada 2026 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym zabierania głosu) oraz do wykonywania prawa głosu z …… (wpisać liczbę akcji) PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza wskazanymi poniżej.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK …. NIE ….

miejscowość, data

……

Podpis Akcjonariusza/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonariusza

……..

……..

Albo

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Firma Pełnomocnika: ……

Nr KRS (Nr Rejestru):

…….....

Nazwa organu rejestrowego:

……

NIP: …….....

Adres siedziby: ……..

Numer telefonu: ……

Adres e-mail: ……

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji zwołanym na dzień 26 listopada 2026 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym zabierania głosu) oraz do wykonywania prawa głosu z …… (wpisać liczbę akcji) PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza wskazanymi poniżej.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK …. NIE ….

miejscowość, data

……

Podpis Akcjonariusza/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonariusza

……..

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (punkt 2 porządku obrad)			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę):*			
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (punkt 4 porządku obrad)			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę):*			
ODSTĄPIENIE OD NAGRYWANIA PRZEBIEGU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (punkt 5 porządku obrad)			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę):*			

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI W PRZEDMIOCIE ZAMIANY WSZYSTKICH AKCJI Z AKCJI NA OKAZICIELA NA AKCJE IMIENNE I UZALEŻNIENIA ROZPORZĄDZENIA AKCJAMI IMIENNYMI SPÓŁKI OD UZYSKANIA ZGODY RADY NADZORCZEJ ORAZ UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO SPORZĄDZENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI (punkt 6 porządku obrad)			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę):*			

WAŻNE INFORMACJE

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji głosowania

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest proszony 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 uznane zostanie, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji Akcjonariusza, z których otrzymał pełnomocnictwo zgodnie z treścią pełnomocnictwa. 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 przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do niniejszej instrukcji.

Likwidator Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddawanych pod głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu, likwidatora, członka Rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki zależnej od Spółki lub członka organów spółki zależnej od Spółki instrukcje głosowania powinny być wypełnione. Jednakże w takim przypadku brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika" lub zaznaczenie przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, iż pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał opublikowanych przez Spółkę, ani

nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał opublikowanych przez Spółkę, (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy, które są sprzeczne z projektami opublikowanymi przez Spółkę lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał opublikowanych przez Spółkę.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne" Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłaszania innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy. Likwidator Spółki zaznacza, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu, likwidatora, członka Rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki zależnej od Spółki lub członka organów spółki zależnej od Spółki niewypełnienie rubryki „inne" będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany wyżej w stosunku do projektów uchwał zgłaszanych przez Akcjonariuszy.