**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. $402^3$§ 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach ul. Ligocka 60 D, 44-105 Gliwice zwołanym na dzień 26 listopada 2026 r. na godzinę 12:00 pod adresem ul. Ligocka 60 D, 44-105 Gliwice („WZ").

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji, co do sposobu głosowania na WZ. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

**II. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS ORAZ JEGO PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**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**")

**PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA)**
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: _____<br>Kontakt e-mail: _____<br>Kontakt telefoniczny: _____<br>(„**Pełnomocnik**”) |

**III. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ Z UCHWAŁ, NAD KTÓRĄ GŁOSOWAĆ MA PEŁNOMOCNIK**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie IV poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na WZ i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku, poprzez określenie tego sposobu w rubryce „Dalsze/inne instrukcje”.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

W przypadku głosowania przeciwko danej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu WZ. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Treść projektów uchwał, do których odnoszą się poniższe punkty porządku obrad, została umieszczona w punkcie IV.

| **Punkt 2 porządku obrad WZ** | | | |
|---|---|---|---|
| **Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia** | | | |
| □ Za | □ Przeciw<br>□ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| □ Treść sprzeciwu: | | | |

| **Punkt 4 porządku obrad WZ** | | | |
|---|---|---|---|
| **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia** | | | |
| □ Za | □ Przeciw<br>□ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| □ Treść sprzeciwu: | | | |

| **Punkt 5 porządku obrad WZ** | | | |
|---|---|---|---|
| **Podjęcie uchwały w sprawie ponownego przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L w całości oraz w sprawie ceny emisyjnej akcji serii L** | | | |
| □ Za | □ Przeciw<br>□ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| □ Treść sprzeciwu: | | | |

| **Punkt 6 porządku obrad WZ** | | | |
|---|---|---|---|
| **Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki** | | | |
| □ Za | □ Przeciw<br>□ Zgłoszenie sprzeciwu | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| □ Treść sprzeciwu: | | | |

## IV. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WZ

Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie została umieszczona w odrębnym dokumencie „Projekty uchwał", stanowiącym załącznik do niniejszego formularza, będącym jego integralną częścią.