

## FORMULARZ

### do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Pełnomocnik: \_\_\_\_\_ działający  
w imieniu Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) zwołanym na dzień **2 lutego 2026 r.** w Warszawie („NWZ”).

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a pozostaje uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez NWZ. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na NWZ, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, musi go doręczyć Przewodniczącemu NWZ najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący NWZ informuje NWZ o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na NWZ będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany **wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz – Pełnomocnik.**

#### UWAGA:

*Poniżej znajdują się projekty uchwał NWZ. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce\*. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, którą adresuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz lub złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydować będzie oddanie lub nieoddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza, według własnego uznania.*

**Uchwała nr 1/1/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 2 lutego 2026 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Pana/Panią [ ]**.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: |                                       |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Oddanie głosu:<br><br><b>*ZA</b>           | Oddanie głosu:<br><br><b>*PRZECIW</b> | Oddanie głosu:<br><br><b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
| Liczba akcji:                              | Liczba akcji:                         | Liczba akcji:                                |
| Liczba głosów:                             | Liczba głosów:                        | Liczba głosów:                               |
| -----                                      | -----                                 | -----                                        |
|                                            | ZGŁASZAM SPRZECIW                     |                                              |

**Uchwała nr 2/1/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 2 lutego 2026 r.**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”) postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: **Pana/Pani** [ ] oraz **Pana/Pani** [ ].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: |                                |                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Oddanie głosu:<br><br>*ZA                  | Oddanie głosu:<br><br>*PRZECIW | Oddanie głosu:<br><br>*WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Liczba akcji:                              | Liczba akcji:                  | Liczba akcji:                         |
| Liczba głosów:                             | Liczba głosów:                 | Liczba głosów:                        |
| -----                                      | -----                          | -----                                 |
|                                            | ZGŁASZAM SPRZECIW              |                                       |

**Uchwała nr 3/1/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 2 lutego 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Wybór komisji skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie siedziby statutowej Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, obejmującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 8 000 000 zł w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia prawa poboru przez Zarząd Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Spółki i Grupy Kapitałowej Zortrax na lata 2026-2028,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| <b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b> |                                       |                                              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Oddanie głosu:<br><br><b>*ZA</b>                  | Oddanie głosu:<br><br><b>*PRZECIW</b> | Oddanie głosu:<br><br><b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
| Liczba akcji:                                     | Liczba akcji:                         | Liczba akcji:                                |
| Liczba głosów:                                    | Liczba głosów:                        | Liczba głosów:                               |
| -----                                             | -----                                 | -----                                        |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  | ZGŁASZAM SPRZECIW |  |
|--|-------------------|--|

**Uchwała nr 4/1/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 2 lutego 2026 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie siedziby statutowej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić: (a) § 2 Statutu Spółki, nadając mu następujące nowe brzmienie: „Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa”, oraz (b) § 15 ust. 4 Statutu Spółki, nadając mu następujące nowe brzmienie: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki”.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 2 lutego 2026 r.

**§ 3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: |                                |                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Oddanie głosu:<br><br>*ZA                  | Oddanie głosu:<br><br>*PRZECIW | Oddanie głosu:<br><br>*WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Liczba akcji:                              | Liczba akcji:                  | Liczba akcji:                         |
| Liczba głosów:                             | Liczba głosów:                 | Liczba głosów:                        |
| -----                                      | -----                          | -----                                 |
|                                            | ZGŁASZAM SPRZECIW              |                                       |

**Uchwała nr 5/1/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 2 lutego 2025 r.**

w sprawie (i) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (ii) w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (iii) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 430–433 oraz 444–447 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki przez ustanowienie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów złotych) na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać zrealizowane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje Spółki nowych emisji wydawane przez Zarząd Spółki w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych.

**§ 2**

Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 powyżej, uzasadnione jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego w celu doraźnego pozyskania środków w szczególności na potencjalne akwizycje podmiotów lub aktywów oraz na realizację nowych, potencjalnych projektów w przyszłości. W związku z powyższym, przyznanie przedmiotowego upoważnienia Zarządowi Spółki oraz związana z tym zmiana Statutu Spółki leżą w interesie Spółki.

**§ 3**

1. W związku z upoważnieniem Zarządu Spółki przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, a także ze względu na motywy niniejszej uchwały oraz pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody wprowadzenia do Statutu Spółki upoważnienia dla Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru w całości lub części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jak również sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji Spółki w przypadku podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego Spółki w ramach ww. kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje za celowe oraz zgodne z interesem Spółki przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru w całości lub w części dotyczącego akcji

wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz dokonanie w tym zakresie stosownej zmiany Statutu Spółki.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi **Załącznik** do niniejszej uchwały.

#### § 4

W związku z §§ 1-3 niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 444 i 445 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki przez dodanie nowego § 11a w następującym brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 8 000 000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

3. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/1/2026 z dnia 2 lutego 2026 r.

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne — za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w przepisach art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

5. Zarząd Spółki jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 5 wymagają każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.

7. W granicach obowiązującego prawa Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:

- a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych podobnych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
- b. ustalenia ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom po zakończeniu budowania książki popytu;
- c. określenia terminów i wysokości wpłat na akcje;
- d. zawierania umów objęcia akcji;
- e. podejmowania uchwał oraz innych działań w zakresie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
- f. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub niepublicznej, lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a także praw do akcji lub praw poboru.

8. Zgoda Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w niniejszym paragrafie, powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w Statucie Spółki oraz we właściwych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

9. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Do przedmiotowej zgody Rady Nadzorczej Spółki stosuje się ust. 8 powyżej.”

## § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 2 lutego 2026 r.

## § 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

|                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oddanie głosu:<br><br>*ZA<br><br>Liczba akcji:<br><br><br>Liczba głosów:<br><br>----- | Oddanie głosu:<br><br>*PRZECIW<br><br>Liczba akcji:<br><br><br>Liczba głosów:<br><br>-----<br><br>ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu:<br><br>*WSTRZYMUJĘ SIĘ<br><br>Liczba akcji:<br><br><br>Liczba głosów:<br><br>----- |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Uchwała nr 6/1/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 2 lutego 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Spółki i Grupy Kapitałowej Zortrax na lata**  
**2026-2028**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), w związku z podjęciem Uchwały nr 5/1/2026 z dnia 2 lutego 2026 r. „w sprawie (i) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (ii) w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (iii) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki” niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Kierując się potrzebą stworzenia w Spółce i w Grupie Kapitałowej Zortrax mechanizmu mającego na celu zwiększenie motywacji kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki i Grupy Kapitałowej Zortrax, w tym Członków Zarządu Spółki, do realizowania nowych projektów związanych z tworzeniem nowych urządzeń z zakresu druku 3D, charakteryzujących się coraz wyższą jakością produktową, a także wypracowania systemu partycypowania przez te osoby w zyskach akcjonariuszy Spółki osiąganych w efekcie długoterminowego budowania wartości Spółki, w interesie wszystkich akcjonariuszy Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wprowadzeniu w Spółce odpowiedniego programu motywacyjnego kierowanego do kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki i Grupy Kapitałowej Zortrax, w tym Członków Zarządu Spółki (**„Program Motywacyjny”**).
2. Program Motywacyjny powinien zostać oparty na możliwości bezpłatnego oferowania kluczowym pracownikom oraz współpracownikom Spółki i Grupy Kapitałowej Zortrax, w tym Członkom Zarządu Spółki, akcji Spółki wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. Szczegółowe zasady oraz warunki realizacji Programu Motywacyjnego, w tym ostateczne grono uczestników Programu Motywacyjnego oraz czas jego realizacji, będą określone w regulaminie Programu Motywacyjnego (**„Regulamin Programu Motywacyjnego”**) oraz uchwałach przewidujących szczegółowe warunki wykonania Programu Motywacyjnego, do przyjęcia których niniejszym upoważnia się Zarząd, zaś w zakresie dotyczącym każdorazowych Członków Zarządu Spółki – Radę Nadzorczą Spółki. Treść Regulaminu Programu Motywacyjnego stanowi **Załącznik** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

|                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Oddanie głosu:</div> <div>*ZA</div> <div>Liczba akcji:</div> <div>Liczba głosów:</div> <div>-----</div> | <div>Oddanie głosu:</div> <div>*PRZECIW</div> <div>Liczba akcji:</div> <div>Liczba głosów:</div> <div>-----</div> <div>ZGŁASZAM SPRZECIW</div> | <div>Oddanie głosu:</div> <div>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</div> <div>Liczba akcji:</div> <div>Liczba głosów:</div> <div>-----</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|