**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BIO PLANET S.A.**

**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2022 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:

Imię/Nazwisko/Firma: …………………

Adres zamieszkania/Siedziby: …………………

PESEL/NIP: …………………………….………

Nr dowodu osobistego: ……………………………

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: …………………

Adres zamieszkania/Siedziby: …………………

PESEL/NIP: ………………………

Nr dowodu osobistego: ……………………………

Zamieszczone poniżej tabele odwołują się do punktów porządku obrad oraz projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych instrukcji Akcjonariusz wypełnia rubrykę „inne instrukcje”. W przypadku decyzji co do odmiennego głosowania z poszczególnych akcji Akcjonariusz winien wskazać liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku powyższego wskazania przyjmuje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji Akcjonariusza.

1. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Przyjęcie porządku obrad.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Strużynie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Mulikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chłoniowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Grabowcowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Mulikowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Waśniewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 za okres od 22 czerwca do 31 grudnia 2021 roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 za okres od 22 czerwca do 31 grudnia 2021 roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Strużynie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 za okres od 1 stycznia do 22 czerwca 2021 roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 200.000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i przyjęcie nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Inne instrukcje: ……………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Podpis Akcjonariusza*