

## ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

### GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.

zwołane na dzień 28 kwietnia 2023 roku

#### FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna** zwołanym na dzień 28 kwietnia 2023 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:

---

Imię i nazwisko pełnomocnika:

---

Pełnomocnictwo z dnia:

---

#### INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA:

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz powinien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika, może w szczególności wskazać osobę kandydata, na którą pełnomocnik ma głosować bądź też wskazać do stanowiska którego z akcjonariuszy pełnomocnik ma się przychylić.
3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza, i w odniesieniu do każdej uchwały, liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Modne Zakupy S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2023 r., godzina 11:00 w Kancelarii Notarialnej Monika Smaga Notariusz przy al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa. Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku.

<b>PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr __)</b>			
<input type="checkbox"/> za kandydatem popieranym przez Zarząd  Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> przeciw Kandydatowi popieranemu przez Zarząd <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____ —
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
<b>PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (uchwała nr __)</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____ —
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
<b>PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2022 (uchwała nr __)</b>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ —	zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	Liczba akcji: _____ —	Liczba akcji: _____ —
-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA MODNE ZAKUPY S.A. (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ —
-----------------------------	---	---	--

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2022 (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ —
-----------------------------	---	---	--

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z JEJ DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2022 (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____ —
--	--	--	---

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____ —
--	--	--	---

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____ —
--	--	--	---

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____ —
--	--	--	---

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____ —
--	--	--	---

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Data .....

## **ZAŁĄCZNIK**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPA MODNE ZAKUPY SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku**