

## NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

### GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.

zwołane na dzień 4 marca 2024 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna** zwołanym na dzień 4 marca 2024 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Modne Zakupy S.A. zwołane na dzień 4 marca 2024 r., godzina 13:00 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 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>PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 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 EMISJI OBLIGACJI SERII OD C1 DO C76 ZAMIENNYCH NA AKCJE SERII P ORAZ WYŁĄCZENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W STOSUNKU DO OBLIGACJI SERII OD C1 DO C76 ZAMIENNYCH NA AKCJE (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):

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI SERII P ORAZ WYŁĄCZENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W STOSUNKU DO AKCJI SERII P (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 EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C ORAZ WYŁĄCZENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W STOSUNKU DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C (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 WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI SERII R ORAZ POZBAWIENIA W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI SERII R (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 ZMIANY STATUTU SPÓŁKI (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 UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI (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)

Miejscowość: .....

Data: .....

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

Miejscowość: .....

Data .....

**ZAŁĄCZNIK**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPA MODNE ZAKUPY SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 4 marca 2024 roku**