

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.

zwołane na dzień 9 lipca 2025 roku

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna** zwołanym na dzień **9 lipca 2025** 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 decyzję 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 9 lipca 2025 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.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr __)			
☐ za kandydatem popieranym przez Zarząd Liczba akcji: _____ _____ _____	☐ przeciw Kandydatowi popieranemu przez Zarząd ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ _____ _____	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____ _____ _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ _____ _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): 			
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (uchwała nr __)			
☐ za Liczba akcji: _____ _____ _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ _____ _____	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____ _____ _____	☐ 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 FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2024 (uchwała nr __)			
☐ za	☐ przeciw ☐	☐ wstrzymuję się	☐ 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. W 2024 ROKU (uchwała nr __)			
☐ za Liczba akcji: _____ —	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____ —	☐ 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 2024 (uchwała nr __)			
☐ za Liczba akcji: _____ —	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____ —	☐ 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 2024 (uchwała nr __)**

☐ za Liczba akcji: _____ —	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____ —	☐ 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 __)**

☐ za Liczba akcji: _____ —	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____ —	☐ 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 __)**

☐ za Liczba akcji: _____ —	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____ —	☐ 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPA MODNE ZAKUPY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 9 lipca 2025 roku**