

## NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

### GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.

zwołane na dzień 16 marca 2026 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 16 marca 2026 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 16 marca 2026 r., godzina 10:00 w Kancelarii Notarialnej Joanna Ślizak, Aleksandra Pergoń-Szczech sp.p. przy ul. Siennej 72 lok. 5, 00-833 Warszawa. Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku.

<b>PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr 1)</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 2)</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 POŁĄCZENIA GRUPA MODNE ZAKUPY SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ GMZ.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1) K.S.H., PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z WYŁĄCZENIEM</b>			

**PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY GRUPA MODNE ZAKUPY S.A., ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU ORAZ UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU DO PODJĘCIA WSZELKICH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z POŁĄCZENIEM I DEMATERIALIZACJĄ (uchwała nr 3)**

<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: _____ —	_____ —	Liczba akcji: _____ —	Liczba akcji: _____ —

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

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W ZAKRESIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO, WRAZ Z UPOWAŻNIENIEM ZARZĄDU DO WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ZWIĄZKU Z EMISJĄ AKCJI ORAZ UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU (uchwała nr 4)**

<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: _____ —	_____ —	Liczba akcji: _____ —	Liczba akcji: _____ —

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

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU I KLUCZOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ SPÓŁKI (uchwała nr 5)**

<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 ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ (uchwała nr 6)**

<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 ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ (uchwała nr 7)**

<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 16 marca 2026 roku**