

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A.
W DNIU 25 WRZEŚNIA 2025 R.**

Dane Mocodawcy-Akcjonariusza

Akcjonariusz (osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

Imię /Nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/siedziby.....

PESEL/REGON/NIP.....

Liczba akcji

Ja niżej podpisany..... Uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (Walne Zgromadzenie) Sfinks Polska SA w dniu 25 września 2025 r. na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanego przez..... w dniu o numerze.....niniejszym ustanawiam **Pełnomocnikiem:**

Imię /Nazwisko

legitymującego/ą się dowodem osobistym/paszportem (nr i seria dowodu osobistego

pełnomocnika)

Pesel Pełnomocnika.....

Adres zamieszkania

Kontakt e-mail.....Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, które zostało zwołane na dzień **25 WRZEŚNIA 2025 r.**

Na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku **X** w odpowiedniej rubryce.

Pełnomocnik uprawniony jest do

.....
.....
.....
.....
.....

.....
data i podpis Akcjonariusza

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza*; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika*; albo (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

*W przypadku kopii dokumentów tożsamości Spółka rekomenduje anonimizację danych poza imieniem, nazwiskiem i nr pesel).

Zwracamy uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406³ kodeksu spółek handlowych akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
- WZÓR -**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A.
zwołane na dzień 25 września 2025 r. godzina 11:00,
w Zalesiu Górnym, ul. Młodych Wilcząt 36**

***Uchwała nr
z dnia 25 września 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
w sprawie***

1.
2.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)