

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU MOLIERA2 S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Mocodawcy**

Imię/Nazwisko: .....

Adres zamieszkania/Siedziby: .....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

**Dane Pełnomocnika**

Imię/Nazwisko: .....

Adres zamieszkania: .....

PESEL:.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba            akcji: .....	Liczba            akcji: .....	Liczba            akcji: .....	Liczba            akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:  
.....

Dalsze instrukcje:  
.....

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	----------------	----------------------------

Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Moliera2 S.A. za rok 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Ewie Gułajskiej absolutorium z pełnienia przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

9. Podjęcie uchwały W sprawie udzielenia Christophe Delachaux absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Stephane Heusdens absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Agnieszce Gułajskiej absolutorium z pełnienia przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Maciejowi Bukowi absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Jarosławowi Tygielskiemu absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Markowi Dabrowskiemu absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wojciechowi Grzegorzowi Klecha absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – za rok 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki przejętej – Mamissima sp. z o.o. – za rok 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej – Mamissima sp. z o.o. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

ZA		PRZECIW		WSTRZYMUJĘ SIĘ		WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	
Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:
.....		.....		.....		.....	

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za rok 2021.

ZA		PRZECIW		WSTRZYMUJĘ SIĘ		WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	
Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:
.....		.....		.....		.....	

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

ZA		PRZECIW		WSTRZYMUJĘ SIĘ		WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	
Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:
.....		.....		.....		.....	

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

ZA		PRZECIW		WSTRZYMUJĘ SIĘ		WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	
Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:
.....		.....		.....		.....	

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki.

ZA		PRZECIW		WSTRZYMUJĘ SIĘ		WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	
Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:
.....		.....		.....		.....	

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

26. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

27. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....



Dalsze instrukcje:

.....

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

29. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przejęcia tekstu jednolitego Statutu.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze instrukcje:

.....

.....

*Podpis Mocodawcy*