

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą „MAGNA POLONIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 26 czerwca 2025 roku przez

Pełnomocnika: _____

—
(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL,) działającego w imieniu

Akcjonariusza: _____

(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Wyjaśnienia:

- I. Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.*
- II. Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2025r.*
- III. Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu.*
- IV. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.*
- V. W przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu.*
- VI. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.*
- VII. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.*
- VIII. Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.*
- IX. Treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia*

wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecane jest określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

- X. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.
- XI. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.
- XII. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.
- XIII. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.
- XIV. W przypadku głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 32 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera [***].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | | |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|-------|
| 1. | ☐ | ZA | Liczba akcji: | <hr/> |
| | | | Liczba głosów: | <hr/> |
| 2. | ☐ | PRZECIW | Liczba akcji: | <hr/> |
| | | | Liczba głosów: | <hr/> |
| | ☐ | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3. | ☐ | WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | <hr/> |
| | | | Liczba głosów: | <hr/> |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

****w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić**

Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia porządku obrad
[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 26 czerwca 2025r. porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2024;
 - (b) sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2024;
 - (c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2024 oraz zysku wynikającego z korekt błędów lat ubiegłych;
 - (d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2024, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2024;
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
- 8) Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2024.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2024.

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2024.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2024 oraz przeznaczenia zysku wynikającego z korekt błęd lat ubiegłych.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu pełniącemu obowiązki w roku 2024.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku 2024.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ☐ ZA *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

2. ☐ PRZECIW *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3. ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) [***],
- 2) [***].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | | |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|-------|
| 1. | ☐ | ZA | Liczba akcji: | _____ |
| | | | Liczba głosów: | _____ |
| 2. | ☐ | PRZECIW | Liczba akcji: | _____ |
| | | | Liczba głosów: | _____ |
| | ☐ | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3. | ☐ | WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | _____ |
| | | | Liczba głosów: | _____ |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

****w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić**

Uchwała nr [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia SA i
Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2024 rok.
[projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2024 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | | |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|-------|
| 1. | ☐ | ZA | Liczba akcji: | <hr/> |
| | | | Liczba głosów: | <hr/> |
| 2. | ☐ | PRZECIW | Liczba akcji: | <hr/> |
| | | | Liczba głosów: | <hr/> |
| | ☐ | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3. | ☐ | WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | <hr/> |
| | | | Liczba głosów: | <hr/> |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.

[projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 121 246 056,95 zł (sto dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 211 153,42 zł (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści dwa grosze);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zwiększenie kapitałów o kwotę 1 211 150,62 zł (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt dwa grosze);
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. o kwotę 19 469 314,05 zł (dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście złotych i pięć groszy)
5. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ☐ ZA Liczba akcji:

Liczba głosów: _____

2. ☐ PRZECIW *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3. ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok 2024**

[projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2024 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2024 rok, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 109 247 955,05 zł (sto dziewięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i pięć groszy);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie 5 077 754,01 zł (pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i jeden grosz);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 125 063,90 zł (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 462 172,50 zł (osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy);
5. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ☐ ZA *Liczba akcji:* _____

Liczba głosów: _____

2. ☐ PRZECIW *Liczba akcji:* _____

Liczba głosów: _____

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3. ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* _____

Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2024 oraz przeznaczenia zysku
wynikającego z korekt błędów lat ubiegłych.**

[projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r. w wysokości 1 211 153,42 zł (jeden milion dwieście jednaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk wynikający z korekt błędów lat ubiegłych w wysokości 11 400,00 zł (jedenaste tysięcy czterysta złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1.	☐	ZA	Liczba akcji:	
			Liczba głosów:	
2.	☐	PRZECIW	Liczba akcji:	
			Liczba głosów:	
	☐	ZGŁASZAM SPRZECIW		
3.	☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ	Liczba akcji:	
			Liczba głosów:	

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

z dnia 26 czerwca 2025 r.

****w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

[projekt]

§ 1

§ 2

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

2. ☐ PRZECIW Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

Inne**:

****w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

[projekt]

§ 1

§ 2

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

****w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

[projekt]

§ 1

§ 2

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

2. ☐ PRZECIW Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

Inne:**

****w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić**

****w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

[projekt]

§ 1

§ 2

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

****w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić**

****w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić**

