

## NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

NOVAVIS GROUP S.A.

zwołane na dzień 18 grudnia 2024 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 NOVAVIS GROUP Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 18 grudnia 2024 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 NOVAVIS GROUP S.A. zwołane na dzień 18 grudnia 2024 r., godzina 12:00 w Warszawie przy ul. Wspólnej 70 w siedzibie Spółki. Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku.

<b>WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr __)</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>PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (uchwała nr __)</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):			

**ZATWIERDZENIE PRZYJĘCIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NOVAVIS GROUP S.A.**

**(uchwała nr \_\_\_\_)**

<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):

**ZMIANA REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA NOVAVIS GROUP S.A.**

**(uchwała nr \_\_\_\_)**

<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  
NOVAVIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 18 grudnia 2024 roku**