

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

INFOSCAN S.A.

zwołane na dzień 7 stycznia 2021 roku

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **INFOSCAN Spółka Akcyjna** zwołanym na dzień 7 stycznia 2021 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 INFOSCAN S.A. zwołane na dzień 7 stycznia 2021 r., godzina 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Łuckiej nr 18 lokal 4/L. Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku.

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr __)			
<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):			
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (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 UCHWAŁY NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 13 SIERPNI 2019 R. W SPRAWIE EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B1 ORAZ WYŁĄCZENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU			

**DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W STOSUNKU DO WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH SERII B1 (uchwała nr __)**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	Liczba akcji: _____ —	Liczba akcji: _____ —

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

**ZMIANA UCHWAŁY NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 13
SIERPNI 2019 R. W SPRAWIE WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI SERII I ORAZ
POZBAWIENIA W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA
POBORU AKCJI SERII I (uchwała nr __)**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____ —	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	Liczba akcji: _____ —	Liczba akcji: _____ —

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

**ZMIANA UCHWAŁY NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 13
SIERPNI 2019 R. W SPRAWIE EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH
SERII B2 ORAZ WYŁĄCZENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W STOSUNKU DO WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH SERII B2 (uchwała nr __)**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		

Liczba akcji: _____ —	zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ —	Liczba akcji: _____ —	Liczba akcji: _____ —
-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

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

ZMIANA UCHWAŁY NR 9 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 13 SIERPNI 2019 R. W SPRAWIE WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI SERII J ORAZ POZBAWIENIA W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI SERII J (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 UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 STYCZNIA 2020 R. W SPRAWIE EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B3 ORAZ WYŁĄCZENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W STOSUNKU DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B3 (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 UCHWAŁY NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 STYCZNIA 2020 R. W SPRAWIE WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI SERII M ORAZ POZBAWIENIA W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI SERII M (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____
-	-	-	-

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

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI SERII N ORAZ POZBAWIENIA W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI SERII N (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____
-	-	-	-

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

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI (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):			
PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI (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
INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 7 stycznia 2021 roku**