

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

INFOSCAN S.A.

zwołane na dzień 30 grudnia 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 30 grudnia 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 30 grudnia 2021 r., godzina 11:00 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):			
W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI SERII O W TRYBIE SUBSKRYPCJI ZAMKNIĘTEJ (Z PRAWEM POBORU DLA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY), USTALENIA 10 LUTEGO 2022 ROKU JAKO DNIA PRAWA POBORU AKCJI SERII O ORAZ			

WPROWADZENIA AKCJI SERII O DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE POD NAZWĄ NEWCONNECT (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):

W SPRAWIE ZMIANY §6 UST. 1 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):

W SPRAWIE ZMIANY §1 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):

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE UDZIAŁÓW SPÓŁKI GMZ.CO SP. Z O.O. (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):

W SPRAWIE ODWOŁANIA PANA [__] Z RADY NADZORCZEJ 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):

W SPRAWIE POWOŁANIA PANA [__] DO RADY NADZORCZEJ 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 30 grudnia 2021 roku**