

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FEERUM S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2022 ROKU**

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

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma:.....

Adres:.....

REGON:**..... **PESEL*:**.....

Nr dowodu osobistego (paszportu)*:.....

Nr właściwego rejestru:**.....

Adres e-mail:.....

* dotyczy Akcjonariuszy będących osobą fizyczną

** dotyczy Akcjonariuszy nie będących osobą fizyczną

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:.....

Adres:.....

PESEL:.....

Nr dowodu osobistego (paszportu):.....

Adres e-mail:.....

Poniższy formularz daje możliwość zamieszczenia instrukcji dla Pełnomocnika odnoszących się do projektów uchwał, które zostały zamieszczone wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki FEERUM S.A. ostrzega o możliwości wystąpienia różnic między projektami uchwał, a uchwałami, które zostaną poddane pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jednocześnie zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiednie miejsce. W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu do uchwały, zalecane jest podanie uzasadnienia. Jeżeli zaistnieje konieczność udzielenia innych lub dalszych instrukcji, Akcjonariusz (mocodawca) powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” precyzując sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Jeżeli Akcjonariusz (mocodawca) podejmuje decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest zobowiązany do wskazania w odpowiednim miejscu liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „ma wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji.

**„Uchwała nr 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 28 lutego 2022 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień § 13 oraz 15 ust. 1 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” wybiera się Pana/Panią [●] na Przewodniczącego/Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)
- Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:.....
.....

**„Uchwała nr 2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 28 lutego 2022 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Na podstawie § 22 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●] i Pana/Panią [●].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)
- Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....

.....

Dalsze/inne
instrukcje:.....

.....

**„Uchwała nr 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 28 lutego 2022 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§1

Na podstawie § 25 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)
- Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....

.....

Dalsze/inne
instrukcje:.....

.....

**„Uchwała nr 4/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 28 lutego 2022 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, wobec złożenia w dniu 2 listopada 2021 r. rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej Pana Szymona Adamczyka powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana, na wspólną kadencję.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 18 Statutu Spółki, oraz w związku z pkt. VII ppkt. 1 i 2 Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie, postanawia ustalić wynagrodzenie przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych), płatne kwartalnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)
- Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

„Uchwała nr 5/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 28 lutego 2022 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit (e) Statutu Spółki, zmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie kolejnych punktów od (ll) do (tt) w brzmieniu:

- „ (ll) produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (PKD 30.92.Z)
- (mm) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z)
- (nn) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z)
- (oo) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z)
- (pp) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)
- (rr) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z)
- (ss) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)
- (tt) naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z)”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki określone w § 1 niniejszej uchwały, wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. z dniem wpisu do rejestru.”

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)
- Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....
.....

Dalsze/inne
instrukcje:.....

.....