

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³§ 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki **Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie** ul. Grzybowska nr 87, 00-844 Warszawa, (KRS nr: 0000584452) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej spółki zwołanym na dzień **12 maja 2025 r. na godz. 13:00**, w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt, Joanna Okońska, Sebastian Chaber s.c. adres: ul. Mokotowska 46A lokal 27, 00-543 Warszawa („WZ”)

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji, co do sposobu głosowania na WZ. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

II. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS ORAZ JEGO PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA)

Imię i nazwisko akcjonariusza: _____

Adres zamieszkania akcjonariusza: _____

Numer PESEL akcjonariusza: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

(„Akcjonariusz”)

albo

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Nazwa: _____

Siedziba i adres akcjonariusza: _____

Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy akcjonariusza: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

(„Akcjonariusz”)

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA)

Imię i nazwisko pełnomocnika: _____

Adres pełnomocnika: _____

Numer PESEL pełnomocnika: _____

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

(„Pełnomocnik”)

albo

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Nazwa pełnomocnika: _____

| |
|---|
| Siedziba i adres pełnomocnika: _____ |
| Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy pełnomocnika: _____ |
| Kontakt e-mail: _____ |
| Kontakt telefoniczny: _____ |
| („Pełnomocnik”) |

III. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ Z UCHWAŁ, NAD KTÓRĄ GŁOSOWAĆ MA PEŁNOMOCNIK

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie IV poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na WZ i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku, poprzez określenie tego sposobu w rubryce „Dalsze/inne instrukcje”.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

W przypadku głosowania przeciwko danejchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu WZ. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Treść projektów uchwał, do których odnoszą się poniższe punkty porządku obrad, została umieszczona w punkcie IV.

| Punkt 2 porządku obrad WZ | | | |
|---|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 4 porządku obrad WZ | | | |
|--|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 5 porządku obrad WZ | | | |
|---|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 6 porządku obrad WZ | | | |
|--|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 7 porządku obrad WZ | | | |
|---|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 7 porządku obrad WZ | | | |
|--|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 7 porządku obrad WZ | | | |
|--|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 8 porządku obrad WZ | | | |
|--|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 9 porządku obrad WZ | | | |
|--|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 10 porządku obrad WZ | | | |
|---|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 11 porządku obrad WZ | | | |
|---|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

IV. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WZ

Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie została umieszczona w odrębnym dokumencie „Projekty uchwał”, stanowiącym załącznik do niniejszego formularza, będącym jego integralną częścią.