

**WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ**

*[miejsowość, data]*

**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja [●] (*imię i nazwisko*), [●] (*PESEL*), legitymujący/a się dokumentem tożsamości numer [●] (*numer dokumentu*), zam. [●] (*adres zamieszkania*), niniejszym udzielam Panu/Pani [●] (*imię i nazwisko*), [●] (*PESEL*), legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości numer [●] (*numer dokumentu*), zam. [●] (*adres zamieszkania*), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie [●] (*liczba akcji*) akcji spółki Farmy Fotowoltaiki Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-423), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426336, posiadającej nadany NIP: 9540020399 oraz REGON: 272624250 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **26 marca 2025 roku** według uznania pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją\*:

- 1/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**

\* **niepotrzebne skreślić**

- 7/ 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 Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 8/ w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach do obrotu na rynku "Direct Market Plus" organizowanym przez Wiener Börse;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Spółki na lata 2025 – 2027;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości na potrzeby rozwoju Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 14/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 15/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**

**\* niepotrzebne skreślić**

**WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ**

*[miejscowość, data]*

**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja [●] (*imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu będącego osobą prawną*), będąc uprawnionym/ą do reprezentacji [●] (*firma osoby prawnej, adres siedziby, numer KRS, pozostałe dane identyfikacyjne*), zgodnie z przedłożonym odpisem KRS z dnia [●] (*data odpisu KRS*), niniejszym udzielam Panu/Pani [●] (*imię i nazwisko*), [●] (*PESEL*), legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości numer [●] (*numer dokumentu*), zam. [●] (*adres zamieszkania*), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez [●] (*firma osoby prawnej i siedziba*) [●] (*liczba akcji*) akcji Farmy Fotowoltaiki Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-423), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426336, posiadającej nadany NIP: 9540020399 oraz REGON: 272624250 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **26 marca 2025 roku** według uznania pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją\*:

- 1/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**

**\* niepotrzebne skreślić**

- 7/ 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 Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 8/ w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach do obrotu na rynku "Direct Market Plus" organizowanym przez Wiener Börse;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Spółki na lata 2025 – 2027;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości na potrzeby rozwoju Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 14/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany **§ 19** Statutu Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
- 15/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany **§ 27** Statutu Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**

**\* niepotrzebne skreślić**