

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie w dniu 10 września 2026 r.

przez Pełnomocnika: _____

(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL,)

działającego w imieniu Akcjonariusza:

(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Wyjaśnienia:

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe.

Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołane na dzień 10 września 2026 r.

Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu.

Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.

W przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu.

Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.

Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza

i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.

W przypadku głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 10 września 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 10 września 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

Oddanie głosu: *

1) ☐ ZA *Liczba akcji:*

Liczba głosów:

2) ☐ PRZECIW *Liczba akcji:*

Liczba głosów:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:*

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 10 września 2026 roku
w sprawie odwołania członka Rady Giełdy

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Giełdy Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 10 września 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Giełdy

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w § 6 – 8 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie *wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji* uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Giełdy Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|----------------|-------|
| 1) ☐ ZA | Liczba akcji: | |
| | Liczba głosów: | |
| 2) ☐ PRZECIW | Liczba akcji: | |
| | Liczba głosów: | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | |
| | Liczba głosów: | |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 10 września 2026 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| 1) ☐ ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2) ☐ PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |
| ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | <i>Liczba głosów:</i> | |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Wszystkie powyższe projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Giełdy zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki stanowiącym, że do kompetencji Rady Giełdy należy rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.