

FORMULARZ¹
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

UMOCOWANIE

Akcjonariusz – Mocodawca:

| | | |
|---|---|--|
| Imię i Nazwisko ² / firma ³ : | | |
| Adres zamieszkania ² / siedziby ³ : | Kraj: | |
| | Miejscowość: | |
| | Kod pocztowy: | |
| | Ulica: | |
| | Numer domu i lokalu: | |
| PESEL ² / REGON ³ : | | |
| NIP: | | |
| Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza ² : | | |
| Numer rejestrowy i wskazanie sądu / organu rejestrowego właściwego dla Akcjonariusza ³ : | | |
| Liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza objęta pełnomocnictwem: | Akcje zwykłe: | |
| | Akcje uprzywilejowane co do głosu: | |
| | Akcje uprzywilejowane w innym zakresie, ze wskazaniem rodzaju uprzywilejowania: | |
| Liczba głosów, którymi dysponuje Pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa: | | |

Pełnomocnik Akcjonariusza:

| | | |
|---------------------|----------------------|--|
| Imię i nazwisko: | | |
| Adres zamieszkania: | Kraj: | |
| | Miejscowość: | |
| | Kod pocztowy: | |
| | Ulica: | |
| | Numer domu i lokalu: | |

| | |
|--|--|
| PESEL: | |
| NIP: | |
| Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika: | |
| Data udzielenia pełnomocnictwa: | |

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu r., udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426498, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej NIP: 897-174-35-06 oraz REGON: 020739787,, zwana dalej: „**Spółka**”, zwołanym na dzień 9 października 2019 roku, na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Traugutta 42A i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy ze wszystkich posiadanych przez niego w Spółce akcji, wskazanych w treści pełnomocnictwa, nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, których proponowana treść została ogłoszona przez Spółkę.

| | |
|---|--|
| Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielenia pełnomocnictwa: | |
|---|--|

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne w sposób uniemożliwiający dokonywanie w nich uzupełnień.

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną, bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

| Numer uchwały: | Instrukcja dotycząca Uchwały ⁵ : | Liczba oddanych głosów: | |
|--|---|-------------------------|--|
| Uchwała Nr 1 <i>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ : | | |
| Uchwała Nr 2 <i>w sprawie: wyboru komisji Skrutacyjnej</i> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ : | | |
| Uchwała Nr 3 <i>W sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ : | | |
| Uchwała Nr 4 <i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku</i> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ : | | |
| Uchwała Nr 5 <i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku</i> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ : | | |
| Uchwała Nr 6 <i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku</i> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ : | | |
| Uchwała Nr 7 <i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku</i> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ : | | |
| Uchwała Nr 8 <i>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku</i> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ : | | |

| | | | |
|--|------------------------|--|--|
| <p>Uchwała Nr 9 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku</p> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu6: | | |
| <p>Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia panu Pawłowi Lisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku</p> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu6: | | |
| <p>Uchwała Nr 11 W sprawie udzielenia panu Marcinowi Kozakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku</p> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu6: | | |
| <p>Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia panu Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku</p> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu6: | | |
| <p>Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia pani Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku</p> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu6: | | |
| <p>Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku</p> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu6: | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| <p>Uchwała Nr 15 <i>w sprawie udzielenia panu Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku</i></p> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ : | | |
| <p>Uchwała Nr 16 <i>w sprawie udzielenia panu Krzysztofowi Majcherowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku</i></p> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ : | | |
| <p>Uchwała Nr 17 <i>powołania członka Rady Nadzorczej</i></p> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ : | | |
| <p>Uchwała Nr 18 <i>zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Radę Nadzorczą</i></p> | „ZA” | | |
| | „WSTRZYMUJĘ SIĘ” | | |
| | „PRZECIW” | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu ⁶ : | | |
| <p>Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielenia instrukcji Pełnomocnikowi:</p> | | | |

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, poprzez wstawienie symbolu X we właściwym polu oraz określenie w polu Liczba oddanych głosów, liczby głosów którymi głosuje w dany sposób.

⁶ Zgłoszenie sprzeciwu jest dopuszczalne jeżeli Akcjonariusz – Mocodawca głosował przeciwko uchwale.