WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
R22 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26.06.2023 ROKU

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani[1], działając w imieniu i na rzecz _____
_____
(*imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dokumentu, data wydania i organ wydający dokument lub firma (nazwa) akcjonariusza, numer właściwego rejestru*), dalej zwanego „Akcjonariuszem", oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada _____ (liczba) akcji spółki R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwaną "Spółką"), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____ uprawniających do wykonywania _____ głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____,
zamieszkałemu/zamieszkałej w _____,
PESEL _____, legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości[1]_____,
seria i numer _____,
albo[1]
2. _____(*firma (nazwa) podmiotu, numer właściwego rejestru*), z siedzibą w _____, i adresie _____,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 26 czerwca 2023 roku, na godzinę 10:00 w Poznaniu (dalej zwanym "Zgromadzeniem") i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika[1].

Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:

Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
_____	_____
Firma:	Firma:
_____	_____
Stanowisko:	Stanowisko:
_____	_____
Adres:	Adres:
_____	_____
Podpis:	Podpis:
_____	_____
Miejscowość:	Miejscowość:
_____	_____
Data:	Data:
_____	_____

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

[1] Niepotrzebne skreślić

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406^3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Rekomenduje się, aby do wiadomości e-mail oraz do pisemnego powiadomienia Spółki o udzielonym pełnomocnictwie, zawierającego dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF lub kserokopii, dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff lub jpeg zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki https://www.r22.pl/company-pages/walne-zgromadzenie. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: wz@r22.pl najpóźniej na 24 godziny przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

_____, dnia _____ 2023 r.

R22 S.A.

ul. Roosevelta 22

60-829 Poznań

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację: _____

_____

_____

_____

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

_____

_____

_____

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

_____

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza[1]

[1] Niepotrzebne skreślić