

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu  
Dr. Miele Cosmed Group S.A.  
zwołanym na dzień 30 października 2024 roku  
w siedzibie Dr. Miele Cosmed Group S.A.,  
ul. Wielkopolska 3,  
26-600 Radom, godz. 10.00.**

**ZASTRZEŻENIA**

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania pełnomocnika w imieniu akcjonariusza w trakcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa do uczestniczenia w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Dr. Miele Cosmed Group S.A.
3. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie pełnomocnika oraz akcjonariusza.
4. Poniżej znajdują się projekty uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od akcjonariusza dla pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.
5. Spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. zastrzega, że nie weryfikuje sposobu wypełnienia niniejszego formularza.
6. Spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej.

**Akcjonariusz:**

Imię, nazwisko, adres / firma akcjonariusza – pełna nazwa, siedziba, adres:

.....  
.....

tel. kontaktowy .....

**Pełnomocnik:**

Imię, nazwisko, adres / firma pełnomocnika – pełna nazwa, siedziba, adres:

.....  
.....

tel. kontaktowy .....

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce.

Data i podpis akcjonariusza .....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 1

**Uchwała nr 1**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 30 października 2024 r.**  
**o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera ..... na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 30 października 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 2

**Uchwała nr 2**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 30 października 2024 r.**  
**o zatwierdzeniu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, zatwierdza następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki:

1. otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych spółki, określenia warunków nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych;
6. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 3

**Uchwała nr 3  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu  
z 30 października 2024 r.**

**w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych spółki,  
określenia warunków nabywania akcji własnych przez spółkę  
oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczzonego na nabywanie akcji własnych**

**„§ 1**

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Rozporządzenie 2016/1052”), niniejszym upoważnia zarząd Spółki do nabycia wyemitowanych przez Spółkę akcji, na następujących warunkach:
  - 1) w ramach zgody objętej niniejszą uchwałą, Spółka uprawniona jest do nabycia akcji Spółki stanowiących nie więcej niż ....% kapitału zakładowego Spółki, tj. maksymalnie ..... (.....) w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Własne”), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  - 2) Spółka może nabywać Akcje Własne w następujący sposób:
    - a) w transakcjach na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”);
    - b) zgodnie z Rozporządzeniem MAR;
    - c) w drodze składania zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki i z poszanowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy przy nabywaniu Akcji Własnych;
  - 3) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, rozumieniu art. 3 pkt 33) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w transakcjach na rynku regulowanym i poza rynkiem regulowanym; jednocześnie walne zgromadzenie postanawia, że Akcje Własne nie mogą być nabywane w drodze transakcji pakietowych;
  - 4) w przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w pkt. 2 lit. a) powyżej, cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia 2016/1052;
  - 5) w przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, o których mowa w pkt. 2 lit. c) powyżej, cena nabycia jednej akcji własnej zostanie określona przez zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia transakcji przez Spółkę oraz z zachowaniem następujących zasad:

- a) cena nabycia Akcji Własnych w ramach ogłoszonej oferty skupu będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
- b) skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
- c) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym wezwaniu o skupie, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba akcji własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie akcji własnych, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej;
- 6) cena nabycia jednej Akcji Własnej nie będzie niższa niż **...,00 zł (.....)** oraz wyższa niż **..., zł (.....)**, a także będzie spełniać warunki określone w art. 3 Rozporządzenia 2016/1052;
- 7) cena za nabycie Akcji Własnych zostanie pokryta z kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych, utworzonego na podstawie § 2 niniejszej uchwały z kapitału zapasowego pochodzącego z zysku za poprzednie lata obrotowe, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty **..... zł (.....)**;
- 8) nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do:
  - a) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
  - b) dalszej odsprzedaży Akcji Własnych Spółki;
  - c) wykonania zobowiązań z dłużnych instrumentów finansowych wymiennych na akcje;
  - d) wykonania zobowiązań z programów motywacyjnych;
- 9) zarząd upoważniony jest do wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia ..... roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych lub też do momentu nabycia akcji w liczbie wskazanej w powyższym ust. 1 pkt. 1 powyżej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

2. Upoważnia się zarząd Spółki do:

- 1) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały;
  - 2) określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia akcji własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych;
  - 3) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym - do ogłoszenia warunków, terminów i określenia zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia akcji własnych za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pomiędzy stronami transakcji;
  - 4) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia akcji własnych na rynku regulowanym – do określenia przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych, pozostałych zasad nabywania akcji własnych w formie przyjęcia programu odkupu akcji własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie;
  - 5) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi), dotyczących pośrednictwa w wykonania poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych.
3. W ramach celów określonych w § 1 ust. 1 pkt 8 powyżej, upoważnia się zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały zarządu.
4. Zarząd Spółki, wedle własnego uznania, jest upoważniony do:
- 1) zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych;

- 2) zrezygnowania z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części.

## § 2

1. Działając na podstawie art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia utworzyć w Spółce, w ramach kapitałów rezerwowych, kapitał rezerwowy (fundusz) z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości ..... zł (.....) i zobowiązuje zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych Spółki powiększonej o koszty nabycia Akcji Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki upoważnia zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
4. Jeżeli po upływie okresu nabywania akcji, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 10 powyżej, w kapitale rezerwowym wskazanym w ust. 1 powyżej pozostaną niewykorzystane środki pieniężne, środki te nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od dnia zakończenia okresu nabywania akcji, ulegają przesunięciu na kapitał zapasowy Spółki, z którego kapitał rezerwowy został wydzielony, a kapitał rezerwowy ulega rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez walne zgromadzenie odrębnej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....