

imię i nazwisko /firma  
adres nr ewidencyjny  
PESEL 00000000000 / KRS

miejsowość, dnia \_\_\_\_ roku

## PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia] \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 23 lipca 2021 roku Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szubińska 75-77, 85-312 Bydgoszcz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000390977 oraz do wykonywania na tymże Walnym Zgromadzeniu Biomass Energy Project S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

(podpis/podpisy)

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Biomass Energy Project S.A z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwanej „Spółką”)

**zwołanym na dzień 23 lipca 2021 roku.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

#### IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Pełny tekst uchwał zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki: (<http://www.bep-sa.pl/>) zakładka Relacje Inwestorskie , zakładka Walne Zgromadzenie / projekty uchwał. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

#### V. PROJEKTY UCHWAŁ ZMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

| Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____                           | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:                                 |  |  |   |

**Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 4 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 5 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project S.A. z działalności za rok 2020**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 6 porządku obrad – podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 7 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:_____ |
|---|---|---|--|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:_____ |
|---|---|---|--|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Pałka  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Gerhardt z wykonania obowiązków w roku 2020**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Romanowi Bielańskiemu  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Angelice Olejniczak  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:



**Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Maciejowi Skarbonkiewicz  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 11 porządku obrad – podjęcie uchwały sprawie udzielenia absolutorium  
Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 11 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium**

**Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. z siedzibą w Bydgoszczy.**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 13 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. z siedzibą w Bydgoszczy**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 14 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje: