

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 30.06.2022 r. o godz. 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej s.c. Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz, ul. Piekary 6/25, 61-823 Poznań.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:

Imię i nazwisko pełnomocnika:

Pełnomocnictwo z dnia:

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

| Punkt porządku obrad | Uchwała w sprawie: | Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania Pełnomocnika | Uwagi: |
|----------------------|---|---------------|--------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------|
| 2 | sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | |
| 4 | przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | |
| 5 | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021 | | | | | | |
| 7 | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021 | | | | | | |
| 8 | przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 | | | | | | |
| 9 | udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu | | | | | | |
| 9 | udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 9 | udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu | | | | | | |
| 10 | udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej | | | | | | |
| 10 | udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej | | | | | | |
| 10 | udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej | | | | | | |
| 10 | udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej | | | | | | |
| 10 | udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej | | | | | | |
| 10 | udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej | | | | | | |
| 10 | udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej | | | | | | |

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. **Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.