

.....
(miejscowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

oraz

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

uprawnieni do działania w imieniu (firma Akcjonariusza) z siedzibą w
....., wpisanej do pod numerem, oświadczamy, że
.....(firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu,
uprawnionym z (słownie:.....) akcji GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się
..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu
....., adres e-mailzam.

[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]

..... (firma podmiotu) z siedzibą
w, adresem wpisanego do pod
numerem
nr telefonu, adres e-mail

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GENERATIONIS.AI S.A. zwołanym na
dzień 30 czerwca 2025 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z
(słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania
pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania (firma
Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

.....
(miejscowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r.**

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr
wydanym przez
zamieszkały/a (adres)
adres e-mail nr telefonu

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu, uprawnionym z
(słownie:) akcji GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się
(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

Nr telefonu , adres e-mail , zam.

[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]

..... (firma podmiotu) z siedzibą
w , adres , wpisanego do
..... pod numerem
nr telefonu , adres e-mail

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GENERATIONIS.AI S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GENERATIONIS.AI S.A.
w dniu 30 czerwca 2025 r.**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Uwaga!

Projekty uchwał zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza

Adres zamieszkania/Siedziba

Akcjonariusza

PESEL/NIP

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika

PESEL/NIP

Pełnomocnictwo z dnia:

* niepotrzebne skreślić

Instrukcja korzystania z formularza

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę 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.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Punkt porządku obrad	Uchwała	Rodzaj głosu					Sprzeciw do uchwały
		za	przeciw	Wstrzymał się	Wg uznania pełnomocnika	Inne	
3.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
6.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad						
10.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024						
11.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2024 roku.						
12.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia						

* niepotrzebne skreślić

	2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.						
13.	Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2024.						
14.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej (Ewie Franeckiej) absolutorium za rok 2024						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Martynie Franeckiej) absolutorium za rok 2024						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Januszowi Kruszcakowi) absolutorium za rok 2024						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Pawłowi Reszczyńskiemu) absolutorium za rok 2024						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Marii Reszczyńskiej-Zapotocznej) absolutorium za rok 2024						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Mariuszowi Kosmaty) absolutorium za rok 2024						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Wojciech Radziewicz) absolutorium za rok 2024						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Piotrowi Kosmaty) absolutorium za rok 2024						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Wojciechowi Franeckiemu) absolutorium za rok 2024						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Małgorzacie Stolarczyk) absolutorium za rok 2024						
16.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej						

* niepotrzebne skreślić

17.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki						
18.	Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.						

* niepotrzebne skreślić