

.....
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 27 czerwca 2024 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 INFRA S.A. z siedzibą w Opolu, uprawnionym z
..... (słownie:.....) akcji INFRA 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 INFRA S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2024 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

.....
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 27 czerwca 2024 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 INFRA S.A. z siedzibą w Opolu, uprawnionym z (słownie:)
akcji INFRA 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 INFRA S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2024 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 INFRA S.A.
w dniu 27 czerwca 2024 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:

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 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. za rok 2023 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 2023.						
11.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. w 2023 roku.						
12.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia						

* niepotrzebne skreślić

	2023 r.						
13.	Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2023.						
14.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Franeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.						
16.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Franeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.						
17.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Martynie Franeckiej) absolutorium za rok 2023						
17.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej (Ewie Franeckiej) absolutorium za rok 2023						
17.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Januszowi Kruszcakowi) absolutorium za rok 2023						
17.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Marii Reszczyńskiej-Zapotocznej) absolutorium za rok 2023						
17.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Pawłowi Reszczyńskiemu) absolutorium za rok 2023						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pani/Pana						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pani/Pana						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pani/Pana						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pani/Pana						

* niepotrzebne skreślić

18.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pani/Pana						
19.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.						
20.	Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.						

* niepotrzebne skreślić