



FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(ten formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

(miejscowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza:
Adres akcjonariusza:
Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy akcjonariusza *:
Numer PESEL akcjonariusza*:
Adres e-mail kontaktowy:
Numer telefonu kontaktowego:
(„Akcjonariusz”)

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika*:
Adres pełnomocnika:
Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy pełnomocnika *:
Numer PESEL pełnomocnika*:
Numer dokumentu tożsamości pełnomocnika:
Adres e-mail kontaktowy:
Numer telefonu kontaktowego:
(„Pełnomocnik”)

Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołanym na dzień 24 czerwca 2026 roku

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji, z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.

Jeżeli pole „Treść instrukcji” lub „Treść sprzeciwu” nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” Akcjonariusz proszony jest o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku głosowania przeciwko danej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Emitent zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do tego formularza mogą różnić się od treści uchwał opublikowanych na stronie internetowej Emitenta oraz od finalnej treści uchwały poddanej pod głosowanie. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Emitent zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza w przypadku formularza w formie pisemnej.

* niepotrzebne skreślić.



Uchwała nr 01/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera [] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐	☐	☐	☐	☐
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--



Uchwała nr 02/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
 - 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Leosmak S.A.
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Leosmak S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Leosmak S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
 - 15) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
 - 16) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐	☐ Liczba akcji: _____



W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:



Uchwała nr 03/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Leosmak S.A. z działalności Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Leosmak S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐	☐ Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--



Uchwała nr 04/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Leosmak S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐	☐ Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--



Uchwała nr 05/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Leosmak S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 1.454.987,47 zł (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 47/100) pokryć:
 - w wysokości 631 680,00 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) - z kapitału (funduszu) zapasowego;
 - w pozostałej wysokości, tj. w kwocie 823 307,47 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedem złotych 47/100) - z zysków przyszłych okresów.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐	☐ Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej



do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

--

Inne uwagi:

--



Uchwała nr 06/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Leosmak S.A.

1. Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z faktem, że bilans Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu, sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazuje stratę, której wysokość przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia o dalszym istnieniu spółki Leosmak S.A. (tj. o kontynuowaniu działalności przez spółkę Leosmak S.A.).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐	☐ Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--



Uchwała nr 07/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Olehowi Nadorozhnyak

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 553 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Olehowi Nadorozhnyak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Leosmak sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 5 kwietnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐	☐	☐	☐	☐
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--



Uchwała nr 08/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tetianie Włach

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 553 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Tetianie Włach absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Leosmak sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 9 października 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐	☐	☐	☐	☐
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--



Uchwała nr 09/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrijowi Włachowi

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 553 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Andrijowi Włachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Leosmak sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 9 października 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐	☐	☐	☐	☐
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--



Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrijowi Włachowi

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Andrijowi Włachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Leosmak S.A. w okresie od dnia 9 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐	☐	☐	☐	☐
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--



Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tetianie Włach

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Tetianie Włach absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Leosmak S.A. w okresie od dnia 9 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐	☐	☐	☐	☐
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--



Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wielgusowi

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pawłowi Wielgusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Leosmak S.A. w okresie od dnia 9 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐	☐	☐	☐	☐
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--



Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Pilarskiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Karolowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Leosmak S.A. w okresie od dnia 9 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐	☐	☐	☐	☐
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--



Uchwała nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Suzannie Zatoń

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Suzannie Zatoń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Leosmak S.A. w okresie od dnia 9 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐	☐	☐	☐	☐
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--



Uchwała nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Marcina Bajora (Marcin Bajor), PESEL [...] do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐	☐	☐	☐	☐
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--



Uchwała nr 16/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Dmytra Kucheruka (Dmytro Kucheruk), PESEL [...] do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐	☐ Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--