

FORMULARZ

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik:

działający w imieniu Akcjonariusza:

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 6 sierpnia 2026 r.

Formularz po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

UWAGA

Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od akcjonariusza dla Pełnomocnika. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany pod uwagę w danym głosowaniu i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowała zgodności oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
AILLERON S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 SIERPNIA 2026 ROKU

Uchwała nr 1/08/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 sierpnia 2026 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera w głosowaniu tajnym _____ na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	---	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

Uchwała nr 2/08/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 sierpnia 2026 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	---	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/

Uchwała nr 3/08/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 sierpnia 2026 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 k.s.h. i § 16 ust. 2 lit. c Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej, wspólnej 3-letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Dnia 29 czerwca 2026 roku dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Spółki – Pan Szymon Watach złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. W następstwie powyższego Rada Nadzorcza Spółki liczy czterech Członków, podczas gdy zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. Rada Nadzorcza Spółki powinna liczyć co najmniej 5 Członków. Wobec powyższego zaistniała konieczność niezwłocznego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganej liczby pięciu Członków. Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki. Kompetencja do powołania Członka Rady Nadzorczej w niniejszym trybie przysługuje Walnemu Zgromadzeniu na podstawie § 16 ust. 2 lit. c Statutu Spółki. Zgodnie z § 17 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata, a Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 3 k.s.h. mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie trwającej kadencji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej pełni zatem funkcję wyłącznie do upływu bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Mając powyższe na względzie, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	---	---

AKCJONARIUSZ: _____
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: _____
/podpis/