**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Scanway S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r.**

## I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

### (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy.....adres zamieszkania ..... ..... legitymujący się .....dokument tożsamości .....seria i numer .....seria i nr dokumentu ..... wydanym dnia .....data ..... przez .....organ wydający ..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania …… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Scanway S.A.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej ..... ..... adres siedziby ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ....., uprawnionej do wykonania …… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Scanway S.A.

za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Scanway S.A. w dniu 30 czerwca 2025 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

** - niepotrzebne skreślić*

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani ..... imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy .....adres zamieszkania ..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....dokument tożsamości .....seria i numer .....seria i nr dokumentu ..... wydanym dnia .....data ..... przez .....organ wydający ..... oraz numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przez mocodawcę .....liczba akcji..... akcji Spółki Scanway S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Scanway S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby ..... ..... wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przez mocodawcę .....liczba akcji..... akcji Spółki Scanway S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Scanway S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

** - niepotrzebne skreślić*

***Identyfikacja Akcjonariusza***

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego, niż osoba fizyczna, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona kopia odpisu z właściwego rejestru (także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres gielda@scanway.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

***Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia***

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby

akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

***Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej***

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gielda@scanway.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

***Identyfikacja pełnomocnika***

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów

## III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA GŁOSU

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
5) przyjęcie porządku obrad,
6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024,
7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
8) podjęcie uchwał w sprawie:
    a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
    b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
    c) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,
    d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
    e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
    f) zmiany Statutu Spółki;
    g) sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);
    h) sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);

i) zmian w składzie Rady Nadzorczej;

j) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

9) zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Scanway S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***

***za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Scanway S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które obejmuje:

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.760.830,75 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych 75/100);
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.772.035,67 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści pięć złotych 67/100);
4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.474.429,51 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 51/100);
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.226.713,62 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzynaście złotych 62/100);
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 1.772.035,67 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści pięć złotych 67/100) pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jędrzejowi Kowalewskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mikołajowi Podgórskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Ziębie** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Radosławowi Charytoniukowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***

***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Maciejowi Frankowiczowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***

***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Antosiakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***

***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Górce** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***

***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mateuszowi Głogowskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***

***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Samotijowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z uchwala co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),

2) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z),

3) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),

4) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),

5) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),

6) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z),

7) Produkcja sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),

8) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),

9) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (PKD 28.41.Z),

10) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z).

11) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),

12) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),

13) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),

14) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),

15) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),

16) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),

17) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),

18) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

19) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.14.Z),

20) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),

21) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)..";

2) Uchyla się § 15 ust. 3;

3) § 15 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określi dzień według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu przypadającym pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku."

4) § 22 ust. 2 pkt 6) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6) wybór biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych Spółki oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.";

5) § 24 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 24

Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.";

6) W § 26 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 26

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. $402^1$ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad*."*.

**§ 2**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)***

Na podstawie art. 45 ust. 1a i ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz stosownie do art. 4b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z uchwala, co następuje:

**§ 1**

W związku z podjęciem uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2024 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku r. Spółka będzie sporządzała statutowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

**§ 2**

Dniem przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w pierwszym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej będzie dzień 1 stycznia 2024 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw* ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)***

Na podstawie art. 55 ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz stosownie do art. 4b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z uchwala, co następuje:

**§ 1**

W związku z podjęciem uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2024 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku r. Spółka będzie sporządzała skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

**§ 2**

Dniem przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej będzie dzień 1 stycznia 2024 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje [●] ze składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [●] na członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że.

1) § 1 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

   „2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie i zgodnie z przepisami KSH, Statutu, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

2) w § 19 po ust. 14 dodaje się ust. 15 w następującym brzmieniu:

   „15. W przypadku gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być powołanie do Rady Nadzorczej lub powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji:

   1) kandydatury powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem;

   2) kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki;

   3) kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce."

**§ 2**

Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia objęte § 1 niniejszej Uchwały będą stosowane począwszy od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)

☐ Przeciw* …… (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

☐ Inne** …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**: .....

.....

……

(podpis Akcjonariusza)

## IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki z Scanway Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku.

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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 z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym 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.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406[3] Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, według uznania Akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.**

**Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, $33^{1}/_{3}$%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów**