FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402^3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie zwołanym na dzień 13.10.2026 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Tkaczyńscy i Krześ notariusze s.c., 53-146 Wrocław, ul. Racławicka 2-4.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji: _____

Imię i nazwisko pełnomocnika: _____

Pełnomocnictwo z dnia: _____

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.

2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub „wstrzymać się" od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt porządku obrad	**Uchwała w sprawie:**	**Głosuję ZA**	**Głosuję PRZECIW**	**WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu**	**Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania**	**Według uznania Pełnomocnika**	**Uwagi:**
2	Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia						
4	Przyjęcia porządku obrad						
5	Uchylenia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2025 r.						
6	Uchylenia uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2026 r.						
7	Odstąpienia od zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu						

	na rynku regulowanym instrumentów finansowych Spółki.						
8	Wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, rozwiązania umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wycofania akcji z tego depozytu.						
9	Odwołania Pana/Pani _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.						
10	Odwołania Pana/Pani _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.						

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na 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.