



FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROBS GROUP LOGISTIC S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-298 ul. Budowlanych 15E zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku, stosownie do postanowień art. 402³ § 1 pkt 5 KSH.

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę. Pełnomocnik głosujący przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że treść proponowanych uchwał może różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym Zarząd podkreśla zalecenie poinstruowania pełnomocnika odnośnie sposobu postępowania przez pełnomocnika w opisanej sytuacji.

Wypełnianie formularza rozpocząć należy od podania szczegółowych danych identyfikujących akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiają udzielanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów poszczególnych uchwał znajdujących się w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce tabeli.

W razie potrzeby udzielenia szczegółowych instrukcji, zwłaszcza w przypadku oznaczenia preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej wyboru osoby pełniącej określoną funkcję, mocodawca winien wypełnić rubrykę tabeli zatytułowaną „Dalsze instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Za przejrzystość i zrozumiałość tych instrukcji odpowiada mocodawca.

W przypadku, gdy Mocodawca zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce tabeli liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W razie nie wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik ma głosować we wskazany sposób ze wszystkich akcji Akcjonariusza

Formularz składa się z **15** ponumerowanych kolejno stron.

DANE AKCJONARIUSZA	
Imię Nazwisko / Firma	
Adres zamieszkania/ Adres siedziby	
PESEL/REGON	
NIP	
Numer KRS lub innego właściwego rejestru (nie dotyczy akcjonariuszy osób fizycznych)	

DANE PEŁNOMOCNIKA	
Imię Nazwisko	
Adres zamieszkania	
PESEL	
Data udzielenia pełnomocnictwa	

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §38 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

za	☐	przeciw	☐	wstrzymuje się	☐
		zgłoszenie sprzeciwu	☐		
-----		-----		-----	
liczba akcji		liczba akcji		liczba akcji	
<i>(dalsze instrukcje)</i>					

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.---
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium-----
z wykonania obowiązków za 2024 rok.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki za 2024 rok.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2024 rok.-----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

za	☐	przeciw	☐	wstrzymuje się	☐
		zgłoszenie sprzeciwu	☐		
-----		-----		-----	
liczba akcji		liczba akcji		liczba akcji	
<i>(dalsze instrukcje)</i>					

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 395

§ 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ppkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

za ☐	przeciw ☐	wstrzymuje się ☐
----- liczba akcji	zgłoszenie sprzeciwu ☐ ----- liczba akcji	----- liczba akcji
<i>(dalsze instrukcje)</i>		

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

za	☐	przeciw	☐	wstrzymuje się	☐
		zgłoszenie sprzeciwu	☐		
-----		-----		-----	
liczba akcji		liczba akcji		liczba akcji	
(dalsze instrukcje)					

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za 2024 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie § 49 ppkt c) Statutu Spółki postanawia, po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

za	☐	przeciw	☐	wstrzymuje się	☐
		zgłoszenie sprzeciwu	☐		
-----		-----		-----	
liczba akcji		liczba akcji		liczba akcji	
<i>(dalsze instrukcje)</i>					

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

za	☐	przeciw	☐	wstrzymuje się	☐
		zgłoszenie sprzeciwu	☐		
-----		-----		-----	
liczba akcji		liczba akcji		liczba akcji	
(dalsze instrukcje)					

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

za	☐	przeciw	☐	wstrzymuje się	☐
		zgłoszenie sprzeciwu	☐		
-----		-----		-----	
liczba akcji		liczba akcji		liczba akcji	
(dalsze instrukcje)					

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Jadwidze Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

za	☐	przeciw	☐	wstrzymuje się	☐
		zgłoszenie sprzeciwu	☐		
-----		-----		-----	
liczba akcji		liczba akcji		liczba akcji	
<i>(dalsze instrukcje)</i>					

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Mizera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

za	☐	przeciw	☐	wstrzymuje się	☐
		zgłoszenie sprzeciwu	☐		
-----		-----		-----	
liczba akcji		liczba akcji		liczba akcji	
(dalsze instrukcje)					

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewelinie Kolasa-Kłosowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

za	☐	przeciw	☐	wstrzymuje się	☐
		zgłoszenie sprzeciwu	☐		
-----		-----		-----	
liczba akcji		liczba akcji		liczba akcji	
<i>(dalsze instrukcje)</i>					

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ppkt a) Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2024, składające się z bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową, gdzie suma bilansowa zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30 168 579,31 zł (słownie: trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 31/100), a rachunek zysków i strat wykazał stratę w kwocie netto **755 580,56** zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 56 /100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

za	☐	przeciw	☐	wstrzymuje się	☐
		zgłoszenie sprzeciwu	☐		
-----		-----		-----	
liczba akcji		liczba akcji		liczba akcji	
<i>(dalsze instrukcje)</i>					

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: pokrycia straty ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki, postanawia stratę Spółki za rok 2024 w kwocie netto **755 580,56** zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złote 56 /100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

za liczba akcji	przeciw zgłoszenie sprzeciwu liczba akcji	wstrzymuje się liczba akcji
<i>(dalsze instrukcje)</i>		