

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
DOWNSTREAM SA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 MAJA 2023 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Downstream SA
zwołanym na dzień 15 maja 2023 r.

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 „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są 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, 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 przypadku 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 „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA
z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 15 maja 2023 r.**

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść
instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzone za rok 2022, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 2.751.408,00 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -89.456,81 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku 2022 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Michałowi Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Maciejowi Dudkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Natalii Górskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Robertowi Samek

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Bartłomiejowi Wilusz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Tomaszowi Wykurz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Jakubowi Zamojskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

Stratę netto w kwocie -89.456,81 pokryje się z zysków przyszłych okresów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: zmiany zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

Uchyła się uchwałę nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2017 r. i postanawia się przyznać Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w kwocie ..., płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych

Działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 20/06/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć nabyte uprzednio, w dniu 6 kwietnia 2023 r., przez Spółkę akcje własne, tj. 500.000 (pięćset tysięcy) notowanych na rynku NewConnect akcji na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLAUXLM00026, nabytych na podstawie zgody udzielonej w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 20/06/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, w celu umorzenia.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Uzasadnieniem dla umorzenia akcji własnych jest wypełnienie woli akcjonariuszy wyrażonej w wyżej wskazanej uchwale.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 360 §1, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 456 Kodeksu spółek handlowych, §6 ust. 1 i §7 Statutu Spółki oraz w z związku z podjętą uchwałą w sprawie umorzenia akcji z dnia 15 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.593.763,00 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote) do kwoty 2.343.763,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote), to jest o kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez umorzenie 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela nabytych w celu umorzenia, wskazanych w uchwale nr ... z dnia 15 maja 2023 r., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja umorzenia 500.000 akcji własnych nabytych w tymże celu.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie wymagało przeprowadzenia postępowania określonego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ nie zostaje spełniona żadna z przesłanek wyłączających.
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.343.763,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na:

- a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- e) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g) 915.500 (dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Skreśla się:

- a) §5a Statutu Spółki;
- b) §11 ust. 4 Statutu Spółki;
- c) §15 ust. 5 Statutu Spółki;
- d) §20 ust. 14 Statutu Spółki;
- e) §27 ust. 2 Statutu Spółki;

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza