

## INSTRUKCJA

### Pozwalająca na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firma „MINERAL MIDRANGE” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 1 grudnia 2022 r.

Niniejsza instrukcja pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firma „MINERAL MIDRANGE” S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 1 grudnia 2022 r.

#### Wytyczne w sprawie wykonywania głosu przez pełnomocnika na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika może odbywać się przy zastosowaniu zamieszczonego niżej formularza. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania wyłącznie z formularzy udostępnianych przez spółkę.

Formularz, zgodnie z art. 4023 § 3 k.s.h. zawiera proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia poprzez odniesienie się do projektów uchwał zamieszczonych pkt. 2 niniejszego formularza i umożliwia:

- 1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- 2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 k.s.h.
- 3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- 4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
- 5) w związku z możliwością głosowania odmiennie z każdej posiadanej akcji, w formularzu można wskazać zarówno w instrukcji dla pełnomocnika, jak i rubryce z głosem oddanym ilość akcji, z których oddany zostaje głos.

W przypadku głosowania tajnego formularz nie zawiera rubryk umożliwiających oddanie głosu.

Uchwała nr [ ] z [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMONICKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr [ ] z [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMONICKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr [ ] z [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMONICKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr [ ] z [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D na dzień 9 stycznia 2023 r., dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMONICKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr [ ] z [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do opracowania oraz przyjęcia nowej strategii rozwoju Spółki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMONICKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____