

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RELIANCE NOWYCH
TECHNOLOGII ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W DNIU 17 LIPCA 2025 R.**

Oznaczenia Akcjonariusza:

Imię i nazwisko / firma:

Adres:

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru):

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):

NIP:

Liczba akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Oznaczenie Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / firma:

Adres:

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru):

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):

NIP:

Liczba akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca
2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu: *

1) ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:

2) ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca
2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu: *

1) ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:

2) ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Proponowana treść uchwały:

RELANCE NOWYCH TECHNOLOGII ASI S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (31-425), AL. 29 LISTOPADA 39E/U3, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0001076389, SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 6762658936, REGON 527254592; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 100 000

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca
2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku obrotowym 2024

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Reliance Nowych Technologii ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu: *

1) ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:

2) ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca
2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2024

§1

Na podstawie postanowienia art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 124 186,36 zł.
3. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 735 262,85 zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 241,85 zł.
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stan kapitału własnego w kwocie 3 261,35 zł straty.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

Oddanie głosu: *

1) ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:

2) ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Proponowana treść uchwały:

RELANCE NOWYCH TECHNOLOGII ASI S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (31-425), AL. 29 LISTOPADA 39E/U3, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0001076389, SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 6762658936, REGON 527254592; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 100 000

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca
2025 r. w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku w wysokości 124 186,36 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu: *

1) ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:

2) ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca
2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Cezaremu Chybowskiemu z
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. udziela Panu Cezaremu Chybowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu: *

1) ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:

2) ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca
2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Chybowskiemu z
wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. udziela Panu Robertowi Chybowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu: *

1) ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:

2) ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca
2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Patrykowi Komisarczykowi z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. udziela Panu Patrykowi Komisarczykowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

1) ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:

2) ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca
2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Jasińskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. udziela Panu Markowi Jasińskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

1) ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:

2) ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca
2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Łaskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. udziela Panu Łukaszowi Łaskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu: *

1) ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:

2) ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia
17 lipca 2025 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A., z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie postanawia o dalszym istnieniu Spółki oraz o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu: *

1) ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:

2) ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu