

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia _____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku, No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawa głosu z należących do [mnie / firma] ____ . ____ . ____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[*podpis/podpisy*]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
PESEL:
NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
PESEL:
NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji przesyłany jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik

upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:			
1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;			
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;			
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, składające się z:			
1. wprowadzenia;			
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;			
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;			
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;			
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;			
6. informacji dodatkowej.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie _____ zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.			

Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adrianowi Szymańskiemu - członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>
<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Aleksandrowi Witowi Sierżędze - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>
<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>
<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.			

Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jakubowi Ryzenko - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Bernatowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję			

Proponowana treść uchwały:**§ 1.**

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję:

1/ _____,

2/ _____,

3/ _____,

4/ _____,

5/ _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.**Proponowana treść uchwały:****§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do zakończenia działalności Spółki na rynku gier wideo i skupieniu się na rynku militarnym.**Proponowana treść uchwały:****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do zakończenia działalności Spółki na rynku gier wideo i skupieniu się na rynku militarnym.

§ 2.

Zdaniem Walnego Zgromadzenia działalność jak również osiągnięcia Spółki na rynku tzw. gamingowym jest niezadowalająca, jednocześnie obciążona niepewnością, jaka cechuje w ostatnim okresie wszystkie podmioty w tym sektorze, zwłaszcza notowane na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto zauważalny jest ogólny spadek sentymentu rynkowego do spółek z tego sektora, co uzasadnia zaprzestanie dotychczasowej działalności Spółki oraz rozpoczęcie jej w nowym zakresie. W związku z obecną sytuacją geopolityczną, sektor militarny, w szczególności obronny, ma przed sobą perspektywy dla znacznego wzrostu i rozwoju. Mając to na uwadze Walne Zgromadzenie rekomenduje zmianę działalności Spółki na skupiającą się w zakresie produkcji oraz obrotu amunicją. Walne Zgromadzenie podejmie w rzeczonyj sprawie właściwe uchwały aby dostosować treść statutu do nowego przedmiotu działalności.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności i statutu Spółki i rozpoczęcia działalności w zakresie wytwarzania nitrocelulozy używanej jako główny składnik prochu bezdymnego, stosowanego w amunicji, w tym amunicji artyleryjskiej, na potrzeby przemysłu militarnego.

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że do §6 ust. 1 dodaje się kolejne punkty tj. pkt. 8)-17) w następującym brzmieniu:

- 8) produkcja materiałów wybuchowych (20.51.Z);
- 9) produkcja broni i amunicji (25.40.Z);
- 10) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);
- 11) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z);
- 12) działalność agentów zajmujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z);
- 13) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z);
- 14) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);
- 15) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
- 16) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
- 17) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy i statutu Spółki.

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że §1 otrzymuje następujące brzmienie:
Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą:
_____ spółka akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
Punkt 14 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki..			
Proponowana treść uchwały: <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __, nr __ i nr __ podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			