

**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI POD FIRMĄ 7LEVELS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 04 WRZEŚNIA 2020 R.**

**I. DANE AKCJONARIUSZA**

Nazwa:	
Adres:	
Nr KRS/ inny numer rejestrowy:	
Sąd rejestrowy oraz wydział	
Dane Rejestrowe Podmiotu Zagranicznego:	
e-mail:	

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL:	

**Zastrzeżenia:**

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika, nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie udzieloną przez Akcjonariusza instrukcję do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Niniejszy formularz nie został sporządzony celem weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
4. **Poniżej przedstawione zostały projekty uchwał wraz z instrukcją od Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie sposobu głosowania.**
5. **W odniesieniu do danej uchwały, podlegającej głosowaniu, należy znakiem [X] zaznaczyć odpowiednią rubrykę w zakresie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się) bądź złożenia ewentualnego sprzeciwu.**
6. Wskazać należy, że:
  - a. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z dokumentu pełnomocnictwa;
  - b. Pełnomocnik może udzielić dalszego Pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania;
  - c. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza;
  - d. Jeżeli Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w zakresie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, jest zobowiązany do wpisania we właściwym polu ilości akcji/głosów.
  - e. 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;

- f. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym NWZ. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
7. Jeżeli Akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji Akcjonariusza.
8. Formularz, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania. W odniesieniu do głosowania tajnego wypełniony formularz winien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o oddaniu głosu poprzez użycie formularza. Formularz użyty w głosowaniu dołączony zostanie do księgi protokołów.
10. Formularz wypełniony w sposób nieprawidłowy nie zostanie uwzględniony w danym głosowaniu oraz w jego wynikach.

**Uchwała nr 01**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 04 września 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 04 września 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 04 września 2020 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie**  
**wyboru członków komisji skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				

Treść sprzeciwu:

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 04 września 2020 roku**  
**w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej**  
**(ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 04 września 2020 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 525.000,- zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 575.000,- zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie większej niż 625.000,- zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) tj. o kwotę nie mniejszą niż 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większą niż 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii D o numerach od D 000001 nie więcej niż do numeru D 100000 w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 4 Statutu Spółki**

**§1 UCHWAŁY**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 525.000,- zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 575.000,- zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie większej niż 625.000,- zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę nie mniejszą niż 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większą niż 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych.)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych), oznaczonych numerami od D 000001 nie więcej niż do numeru D 100000 („Akcje Serii D”).
3. Akcje serii D Spółka zaoferuje w trybie art. 431 § 2 pkt 3 KSH, tj. w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
4. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02) - („Ustawa o Ofercie Publicznej”).

5. Wobec faktu, że spodziewane wpływy brutto z emisji akcji serii D liczone według ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia nie będą mniejsze niż 100.000,- (sto tysięcy) euro i jednocześnie nie przekroczą kwoty 1.000.000,- (słownie: jeden milion) euro, oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o dokument, o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, którego teść nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
6. Akcjom Serii D nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia.
7. Akcje Serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, które wniesione zostaną w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego.
8. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie (w przypadku objęcia akcji) począwszy od zysku jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku.
9. Akcje Serii D oraz prawa do Akcji Serii D nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji, zgodnie z postanowienia ustawy z dnia 29 lipca 2005r. obrotie instrumentami finansowymi (Dz.U.2020.89 t.j. z dnia 2020.01.20) - („Ustawa o Obrocie”).
10. Podwyższenie kapitału uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.
11. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej.
12. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

## **§2 UCHWAŁY**

1. Po zapoznaniu się z przytoczoną w ust. 2 poniżej pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, działając na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.
2. Zgodnie z opinią Zarządu Spółki, przyczyny uzasadniające wyłączenie prawa poboru są następujące:

*„Zarząd Spółki proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeprowadzeniu emisji akcji Spółki w drodze oferty publicznej. Zarząd Spółki jednocześnie rekomenduje, aby dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii D, co do których planuje się, że będą przedmiotem oferty publicznej. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D jest w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Spółka zostanie bowiem dokapitalizowana, co w sposób istotny przeloży się na jej rozwój, konsekwencją czego, w opinii Zarządu Spółki, będzie wzrost wartości Spółki. Ponadto brak wyłączenia prawa poboru z dużym prawdopodobieństwem mógłby spowodować wydłużenie pozyskania środków, co nie leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. W odniesieniu do ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji Zarząd rekomenduje, by zostało przyznane Zarządowi uprawnienie do oznaczenia ceny emisyjnej. Zarząd oznaczy cenę emisyjną przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce.”*

## **§3 UCHWAŁY**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany niniejszą uchwałą oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, a w szczególności do określenia ostatecznej liczby Akcji Serii D, które zostaną zaoferowane do objęcia, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D, określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii D i terminów, w których powinny być dokonywane wpłaty na pokrycie Akcji Serii D oraz dokonania przydziału Akcji Serii D.
2. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii D powinna zostać ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce.

## **§ 4 UCHWAŁY**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji otwartej, działając na

podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 575.000,- zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 625.000,- zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć) i nie więcej niż 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:*
  - a) *350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od A 000001 do A 350000,*
  - b) *150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od B 000001 do B 150000,*
  - c) *25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od C 00001 do numeru C 25000,*
  - d) *nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od D 000001 nie więcej niż do numeru D 100000.*
2. *Wszystkie akcje serii A zostały objęte przy przekształceniu spółki pod firmą 7LEVELS spółka z o.o. w spółkę pod firmą 7LEVES Spółka Akcyjna.*
3. *Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii B zostały objęte w zamian za wkład pieniężny.*
4. *Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii C zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.*
5. *Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii D zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.*
6. *Akcje na okaziciela serii A, serii B, serii C oraz serii D są akcjami zwykłymi.*
7. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.*
8. *Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.”.*

#### §5 UCHWAŁY

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki dokonana w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dla wejścia w życie wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 04 września 2020 roku**  
**w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia**  
**tekstu jednolitego Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 5 powziętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 04 września 2020 roku**  
**w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji na okaziciela serii D oraz w sprawie**  
**ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii D do obrotu zorganizowanego w**  
**Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect)**

**§ 1 UCHWAŁY**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia:

1. ubiegać się o wprowadzenie wszystkich lub niektórych akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę pod firmą Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w tym również praw do Akcji Serii D, jeśli na dzień składania odpowiedniego wniosku o wprowadzenie, podwyższenie kapitału w związku z emisją Akcji Serii D nie zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym;
2. wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich lub niektórych akcji Spółki Serii D w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie;
3. powierzyć Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały tj.:
  - a. wprowadzenia wszystkich lub niektórych akcji Spółki Serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie;
  - b. dematerializacji wszystkich lub niektórych akcji Spółki Serii D, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia ze spółką pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie („KDPW”) umowy lub umów których przedmiotem byłaby rejestracja akcji Spółki serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW- zgodnie z art. 5 Ustawy o Obrocie.

**§ 2 UCHWAŁY**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				