

**FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Etna Software Technologies S.A.,
które odbędzie się w dniu 21 lipca 2022 roku**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nazwa (Firma)

Adres

Miejscowość

KRS:

potwierdzam, że [...] („**Akcjonariusz**”) jest uprawniony do wykonywania [...] głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki Etna Software Technologies S.A. („**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią [...] legitymującego/ą się dowodem osobistym o numerze [...], PESEL: [...]

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Etna Software Technologies S.A., które odbędzie się w dniu **21 lipca 2022 roku** w kancelarii notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego przy ulicy Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie („Zgromadzenie”) do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z [...] akcji, podpisywania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których projekty zostały ogłoszone, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Formularz głosowania przez pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Etna Software Technologies S.A.
które odbędzie się w dniu 21 lipca 2022 roku**

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

<p>Głosuję za *)</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>Liczba akcji:</p>	<p>Głosuję przeciw *)</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>Liczba akcji:</p>	<p>Wstrzymuję się od głosu *)</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>Liczba akcji:</p>	<p>Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały *)</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>
---	--	--	---

*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

Inne uwagi:

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania sporządzania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosuję za *) <input type="checkbox"/> Liczba akcji:	Głosuję przeciw *) <input type="checkbox"/> Liczba akcji:	Wstrzymuję się od głosu *) <input type="checkbox"/> Liczba akcji:	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały *) <input type="checkbox"/>
---	--	---	---

*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

Inne uwagi:

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2022 roku
w sprawie zaprzestania sporządzania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)**

Działając na podstawie art. 45 ust. 1d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosuję za *) <input type="checkbox"/> Liczba akcji:	Głosuję przeciw *) <input type="checkbox"/> Liczba akcji:	Wstrzymuję się od głosu *) <input type="checkbox"/> Liczba akcji:	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały *) <input type="checkbox"/>
---	--	---	---

*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

--

Inne uwagi:

--

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana/Panią [...] PESEL [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosuję za *) <input type="checkbox"/> Liczba akcji:	Głosuję przeciw *) <input type="checkbox"/> Liczba akcji:	Wstrzymuję się od głosu *) <input type="checkbox"/> Liczba akcji:	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały *) <input type="checkbox"/>
---	--	---	---

**) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

--

Inne uwagi:

--

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią [...] PESEL [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosuję za *)	Głosuję przeciw *)	Wstrzymuję się od głosu *)	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały *)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

--

Inne uwagi:

--