

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 25 czerwca 2026 roku Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000848739, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Baked Games S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____.____ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

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 Baked Games S.A. (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 25 czerwca 2026 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 proszony 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 ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:			
1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;			
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;			
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprze- ciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, składające się z:			
1. wprowadzenia;			
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku;			
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;			
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025;			
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;			
6. informacji dodatkowej.			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprze- ciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika
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 2025			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w kwocie 998.852,11 zł zostanie pokryta w całości z zysków z lat następ- nych.			
§ 2.			

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Przemysławowi Jerzemu Bieńkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Tomaszowi Wolskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Mireli Agacie Chudali - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Grynaszowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Proponowana treść uchwały:**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Żuchowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**Proponowana treść uchwały:****§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Izabela Kryspin - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**Proponowana treść uchwały:****§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Tomaszowi Wolskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki**Proponowana treść uchwały:****§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasowy § 23 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”

poprzez nadanie mu następującej treści:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

§ 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"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje: