

**Formularz pozwalający na korespondencyjne wykonywanie prawa  
głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
LEGIMI Spółka Akcyjna zwołanym  
na dzień 24 marca 2022 r.**

**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały/a przy .....adres zamieszkania..... posiadający/a numer PESEL ..... oświadczam, że na dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LEGIMI S.A. zwołanym na dzień 24 marca 2022 r. mam prawo do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji LEGIMI S.A.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby....., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla .....Wydział Gospodarczy KRS pod numerem \_\_\_\_\_ oświadczam/y, że na dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LEGIMI S.A. zwołanym na dzień 24 marca 2022 r. mam prawo do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji LEGIMI S.A.

.....data....., .....podpis w imieniu akcjonariusza.....

## **INSTRUKCJA GŁOSOWANIA ZA POMOCĄ FORMULARZA**

### 1. Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza do niniejszego formularza powinno zostać załączone:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
  - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować uznaniem głosu przedstawiciela Akcjonariusza za nieważny.
2. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
  3. Głos oddany w innej formie niż na formularzu jest nieważny.
  4. Formularz z głosami oddanymi korespondencyjnie należy wysłać pocztą na adres: Legimi S.A. ul. Roosvelta 22, 60-829 Poznań.
  5. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.
  6. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.
  7. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na walnym zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.
  8. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.
  9. Głosowanie korespondencyjne dotyczy także wyborów oraz głosowań nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania.

**UCHWAŁY, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
LEGIMI S.A. DNIA 24 MARCA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI Spółka Akcyjna  
z dnia 24 marca 2022 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana .....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 24 marca 2022 r.  
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej**

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI Spółka Akcyjna  
z dnia 24 marca 2022 r.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

ewentualnie:

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI Spółka Akcyjna  
z dnia 24 marca 2022 r.  
w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 24 marca 2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
  - 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej,
  - 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub odstąpienia od jej wyboru,
  - 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
  - 7) podjęcie uchwały w sprawie powołania Szymona Gąsiorowskiego na Członka Rady Nadzorczej,
  - 8) wolne głosy i wnioski,
  - 9) zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

### **Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna**

**z dnia 24 marca 2022 r.**

**w sprawie powołania Szymona Gąsiorowskiego**

**do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Szymona Gąsiorowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)