

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia _____ 2022 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany [Imię i nazwisko]....., [PESEL]..... /
[firma]..... z siedzibą w [miejsowość]....., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy,, Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ustanawiam [imię i
nazwisko], nr ewidencyjny PESEL
[moin] pełnomocnikiem do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Varsav Game Studios
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, wpisanej do reje-
stru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296, zwołanym na dzień 30 czerwca
2022 roku oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Varsav Game Studios
spółka akcyjna prawa głosu z należących do mnie [imię i nazwisko/ [firma].....
____.____.____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

**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 spółki pod firmą Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 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, o których mowa 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.

Punkt 2 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<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 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<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 4 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021

☐ Za

Liczba akcji:_____

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____

☐ Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

☐ Za

Liczba akcji:_____

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____

☐ Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31

grudnia 2021 roku

<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 7 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021

<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 8 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku (dot. Pana Piotra Babieno)

<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 8 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku (dot. Pani Magdaleny Kramer)

☐ Za

Liczba akcji:_____

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku (dot. Pana Wojciecha Pazdur)

☐ Za

Liczba akcji:_____

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku (dot. Pana Aleksandra Sierżęgi)

<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 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku (dot. Pana Jakuba Pieczykolana)

<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 9 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Varsav Game Studios S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku (dot. Pana Łukasza Rosińskiego)

<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 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.			
□ 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 powołania członka Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.			
□ 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 powołania członka Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.			
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Wstrzymuję się

☐ Według uznania
pełnomocnika

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____

Liczba akcji:_____

Liczba akcji:_____

Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Wstrzymuję się

☐ Według uznania
pełnomocnika

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____

Liczba akcji:_____

Liczba akcji:_____

Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Wstrzymuję się

☐ Według uznania
pełnomocnika

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

V. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VARSAV GAME STUDIOS S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZNAJDUJĄ SIĘ W ODREBNYM DOKUMENCIE OPUBLIKOWANYM WRAZ Z OGŁOSZENIEM O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA