

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Netwise Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28 czerwca 2021 roku.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko..... zamieszkały przy
.....adres zamieszkania..... legitymujący się
dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL,
uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji
Emitenta.

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

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko..... reprezentujący
.....nazwa..... osoby..... prawnej.....
.....adres siedziby....., zarejestrowaną
pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla,
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do
wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta za
pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki
Netwise S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- **w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną** – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- **w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna** – 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „PDF” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres kontakt@netwise.pl lub faksem na nr +48 (22) 379 71 72.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- **w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną** – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- **w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna** – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

Niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przy adres
zamieszkania legitymującemu/ej się
dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu oraz numerem PESEL,
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przez mnie
..... liczba akcji akcji spółki Netwise S.A. na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu spółki Netwise S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2021 roku, zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ zgodnie z uznaniem pełnomocnika.

..... data, podpis akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

Niniejszym udzielam/y nazwa osoby prawnej
..... adres siedziby
....., zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla,
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji akcji
spółki Netwise S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Netwise S.A. zwołanym na dzień 28
czerwca 2021 roku, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ zgodnie
z uznaniem pełnomocnika.

..... data, podpis akcjonariusza

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej:

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@netwise.pl lub faksem na nr +48 (22) 379 71 72 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- **w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną** – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- **w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna** – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuje się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia powołać do komisji skrutacyjnej:

1. _____
2. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuje się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

.....

Treść

instrukcji*.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia:

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuje się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o wyborze lub odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 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*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 578 165,17 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i siedemnaście groszy).

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zysk netto w kwocie 3 463 165,84 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).

3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 463 165,84 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).

4. Rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, o kwotę 2 710 524,63 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt trzy groszy).

5. Informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuje się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020
oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.

§ 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*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuje się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku Zarządu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zysk wypracowany przez Spółkę w roku 2020 zysk w wysokości **3.463.165,84 zł** (słownie: trzech milionów czterystu sześćdziesięciu trzech tysięcy stu sześćdziesięciu pięciu złotych i osiemdziesięciu czterech groszy) podzielić w następujący sposób:

- (i) część zysku w kwocie **2.036.258 zł** (słownie: dwóch milionów trzydziestu sześciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu ośmiu złotych) t.j. 2 zł na każdą akcję w kapitale zakładowym Spółki przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- (ii) pozostałą część zysku w kwocie **1.426.907,84** (słownie: jednego miliona czterystu dwudziestu sześciu tysięcy dziewięciuset siedmiu złotych i osiemdziesięciu czterech groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Netwise Spółka Akcyjna.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na 27 sierpnia 2021.

§ 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 9 września 2021.

§ 4

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*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z wykonania
obowiązków w Zarządzie Spółki w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Panu Wojciechowi Sobczakowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 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*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krystianowi Hatała z wykonania
obowiązków w Zarządzie Spółki w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Panu Krystianowi Hatała – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę 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*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Skalbani, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuje się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Lidii Brzozowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuje się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marcie Kamieniak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 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*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie
.....
.....

Treść

instrukcji*.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Barbarze Skalbani absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 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*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dominikowi Herberholz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuje się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

Paragraf 17 ustęp 6 i 7 w dotychczasowym brzmieniu:

„6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zamieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu (ust. 11 pkt 5 i 6) , które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj. w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał w

trybie pisemnego głosowania lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość możliwe jest pod warunkiem oddania głosu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu (ust. 11 pkt 5 i 6), które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada nadzorcza może podejmować również uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym _____ 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*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....
.....