

*imię i nazwisko /firma*

*adres*

*nr ewidencyjny PESEL 0000000000 / KRS 000000000*

*miejsowość*, dnia \_\_\_\_ roku

## **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / *firma* z siedzibą w *miejsowość*, 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 2020 roku, **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS **0000693352** oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **ECC Games S.A.** prawa głosu z należących do [mnie / *firma*] \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko*

\_\_\_\_\_  
*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. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 25 czerwca 2020 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 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 UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

| <b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>                              |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:_____  | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:   |  |   |   |
| <b>Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:_____  | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:   |  |   |   |
| <b>Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia</b>                              |  |   |   |

**sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

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

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 5 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

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

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 6 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

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

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 7 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019**

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

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk- Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczyk - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 11 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Zawadzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 12 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 13 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi**

**Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><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 14 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><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 15 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Okoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><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 16 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

|                             |                                  |   |   |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|

|  |   |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|
|  | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu |                     | pełnomocnika        |
| Liczba akcji: _____                              | Liczba akcji: _____                           | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: |   |                     |                     |