

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 Gospodarczy 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 rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 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 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 7 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021

| | | | |
|--|--|--|---|
| <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 Piotra Babieno)

| | | | |
|--|--|--|---|
| <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. 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:_____ |
|---|---|---|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. | | | |
| <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 11 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. | | | |
| <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 11 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. | | | |
| <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 12 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

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

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