

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PLAYWAY S.A.
W DNIU 27 LISTOPADA 2020 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

Ja

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

.....

NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....

LICZBA AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

*Niepotrzebne skreślić

Kontakt telefoniczny:

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej):

Ja/My

IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący.....

NAZWA PODMIOTU

.....

NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....

LICZBA AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

*Niepotrzebne skreślić

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana / Panią

.....

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

.....

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie,
które zostało zwołane na dzień 27 listopada 2020 r.

*Niepotrzebne skreślić

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

**„Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 27 listopada 2020 roku Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>(ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;
2. Panią/Pana _____;
3. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

EWENTUALNIE

**„Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 27 listopada 2020 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku**

w sprawie przyjęcia porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu trzeciego;
 - 2) powołania obecnych Członków Zarządu na nową kadencję;
 - 3) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

*Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu trzeciego

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 5) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeniesienie przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej wyodrębniony organizacyjny i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych w strukturach działalności Spółki (dalej jako: „ZCP1”). ZCP1 obejmuje, między innymi:
 - 1) własność środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania do gry komputerowej pod tytułem „Car Mechanic Simulator 18” w wersji mobilnej na urządzenia iOS i Android w postaci kodu źródłowego, plików wykonywalnych, plików multimedialnych, grafik, filmów, obrazów, muzyki oraz zapisów dźwiękowych, dokumentacji technicznej oraz autorskich praw majątkowych do powyższej gry i pozostałych praw własności intelektualnej związanych z powyższą grą;
 - 2) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP1;
 - 3) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP1;
 - 4) wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP1;
 - 5) środki pieniężne wydzielone dla ZCP1;
 - 6) wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP1.
2. Z ZCP1 związane są zobowiązania wynikające z umów opisanych w ust. 1 punkcie 6) powyżej i inne zobowiązania związane funkcjonalnie z jego działalnością.
3. Przeniesienie ZCP1 może polegać w szczególności na wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci ZCP1 do podmiotu trzeciego będącego spółką handlową.
4. Przeniesienie ZCP1 może obejmować przeniesienie aktywów i przejęcie zobowiązań związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP1, ale powstałych przed dniem wyodrębnienia ZCP1 w strukturach organizacyjnych Spółki.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia i wynegocjowania szczegółowych warunków przeniesienia ZCP1, w tym w szczególności ilości oraz wartości nominalnej udziałów/akcji podmiotu trzeciego obejmowanych przez Spółkę w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci ZCP1;
- 2) dokonania wyboru podmiotu trzeciego, na rzecz którego przeniesione zostanie ZCP1;
- 3) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw wchodzących w skład ZCP1 (jak również ciążących na nim zobowiązań i innych obowiązków), jak również do ograniczenia zakresu ZCP1, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1) – 6) powyżej;
- 4) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP1;
- 5) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji przeniesienia ZCP1, w tym w szczególności zawarcia warunkowej lub ostatecznej umowy przeniesienia ZCP1 i złożenia wszelkich oświadczeń wymaganych dla prawnie skutecznego przeniesienia ZCP1 na podmiot trzeci;
- 6) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

*Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu trzeciego

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 5) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeniesienie przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych w strukturach działalności Spółki (dalej jako: „ZCP2”). ZCP2 obejmuje, między innymi:
 - 1) własność środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania do gry komputerowej pod tytułem „Farm Manager 2018” oraz gry komputerowej pod tytułem „Farm Manager 2021” (będącej na etapie produkcji – planowana data premiery to pierwszy kwartał 2021 roku), w postaci kodu źródłowego, plików wykonywalnych, plików multimedialnych, grafik, filmów, obrazów, muzyki oraz zapisów dźwiękowych, dokumentacji technicznej oraz autorskich praw majątkowych do powyższych gier i pozostałych praw własności intelektualnej związanych z powyższymi grami;
 - 2) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP2;
 - 3) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP2;
 - 4) wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP2;
 - 5) środki pieniężne wydzielone dla ZCP2;
 - 6) wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP2.
2. Z ZCP 2 związane są zobowiązania wynikające z umów opisanych w ust. 1 punkcie 6) powyżej i inne zobowiązania związane funkcjonalnie z jego działalnością.
3. Przeniesienie ZCP2 może polegać w szczególności na wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci ZCP2 do podmiotu trzeciego będącego spółką handlową.
4. Przeniesienie ZCP2 może obejmować przeniesienie aktywów i przejęcie zobowiązań związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP2, ale powstałych przed dniem wyodrębnienia ZCP2 w strukturach organizacyjnych Spółki.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia i wynegocjowania szczegółowych warunków przeniesienia ZCP2, w tym w szczególności ilości oraz wartości nominalnej udziałów/akcji podmiotu trzeciego obejmowanych przez Spółkę w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci ZCP2;
- 2) dokonania wyboru podmiotu trzeciego, na rzecz którego przeniesione zostanie ZCP2;
- 3) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw wchodzących w skład ZCP2 (jak również ciążących na nim zobowiązań i innych obowiązków), jak również do ograniczenia zakresu ZCP2, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1) – 6) powyżej;
- 4) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP2;
- 5) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji przeniesienia ZCP2, w tym w szczególności zawarcia warunkowej lub ostatecznej umowy przeniesienia ZCP2 i złożenia wszelkich oświadczeń wymaganych dla prawnie skutecznego przeniesienia ZCP2 na podmiot trzeci;
- 6) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

*Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Prezesa Zarządu na nową kadencję

Działając na podstawie art. 368 § 4 i art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 15) i § 15 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Krzysztofa Kostowskiego do składu Zarządu Spółki nowej kadencji i powierzyć mu funkcję Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu na nową kadencję

Działając na podstawie art. 368 § 4 i art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 15) i § 15 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Jakuba Władysława Trzebińskiego do składu Zarządu Spółki nowej kadencji i powierzyć mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....