

....., dnia.....
(miejsowość) (data)

Zarząd Software Mansion Spółka Akcyjna
ul. Zabłocie 43B
30-701 Kraków

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:

.....
(imię i nazwisko/ firma)

.....
(adres zamieszkania/ adres siedziby)

.....
(PESEL/REGON)

.....
(NIP)

.....
(nr KRS lub innego właściwego rejestru)

.....
(adres e-mail, telefon)

posiadający akcji Software Mansion Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) zapisanych na rachunku papierów wartościowych

**(nazwa instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych)*

uprawnających do wykonywania.....głosów na Walnym Zgromadzeniu

**(liczba głosów z akcji)*

informuję, że w dniu zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

**(data)*

do reprezentowania mnie, jako akcjonariusza Software Mansion S.A. i posiadacza wyżej wymienionych akcji, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 czerwca 2024 roku i wykonywania w moim imieniu prawa głosu ze wszystkich wyżej wymienionych akcji Spółki.

Jednocześnie informuję, iż wg nadanego przeze mnie pełnomocnictwa:¹

- pełnomocnik jest umocowany do udzielenia dalszego pełnomocnictwa
- pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia
- pełnomocnictwo obowiązuje do faktycznego zamknięcia Walnego Zgromadzenia

¹ niepotrzebne skreślić

Pełnomocnictwo zostało udzielone:

Pani / Panu
(imię i nazwisko pełnomocnika)

.....
(adres zamieszkania)

.....
(PESEL)

.....
(NIP)

.....
(adres e-mail, telefon)

Jednocześnie oświadczam, że pełnomocnik jest zobowiązany / nie jest zobowiązany do głosowania
przy użyciu formularza.
**(niepotrzebne skreślić)*

.....
(podpis akcjonariusza)

Załączniki do Zawiadomienia:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - skan dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – skan odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego umocowanie osoby/osób udzielających pełnomocnictwo, do działania w imieniu akcjonariusza.

ⁱ Jeżeli akcjonariusz posiada akcje Software Mansion S.A. zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji na danym rachunku papierów wartościowych.