

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
LEGIMI Spółka Akcyjna zwołanym
na dzień 10 lipca 2019 r.**

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji LEGIMI S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LEGIMI S.A. w dniu 10 lipca 2019 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa 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 LEGIMI S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LEGIMI S.A. w dniu 10 lipca 2019 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis w imieniu akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

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

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz 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 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” na adres poczty elektronicznej Spółki.

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 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. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej* niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię
i nazwisko zamieszkałemu/ej przy adres
zamieszkania legitymującemu/ej się
dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji akcji spółki LEGIMI Spółka
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LEGIMI S.A. zwołanym na dzień 10 lipca
2019 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

.....data, podpis akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej* niniejszym udzielam/ynazwa osoby
prawnej adres siedziby
.....zarejestrowa
ną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla,
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do
uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie
.....liczba akcji..... akcji spółki LEGIMI Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu spółki LEGIMI S.A. zwołanym na dzień 10 lipca 2019 r. 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 powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę 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 poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” 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

* - niepotrzebne skreślić

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 Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na 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. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

** - niepotrzebne skreślić*

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna postanawia, że Przewodniczącym niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie Pan/Pani

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 numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:

1.,
2.,
3.

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)

ewentualnie:

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia obowiązków komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów.

* - niepotrzebne skreślić

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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego,
3. głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązków komisji skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
7. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. za rok 2018,
8. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2018,
9. głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku za 2018 r.,
10. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu za 2018 r.,
11. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi za 2018 r.,
12. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Gołuszce za 2018 r.,
13. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Goli za 2018 r.,
14. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Kosickiemu za 2018 r.,
15. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Gawłowskiemu za 2018 r.,
16. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruelowi za 2018 r.,
17. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Soczkowi za 2018 r.,
18. wolne głosy i wnioski,
19. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

* - niepotrzebne skreślić

Treść

sprzeciwu*:

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

Treść

instrukcji*:.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego LEGIMI S.A. za 2018 r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 12.470.499,36 zł,
 - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 43.480,97 zł,
 - d) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. za rok 2018 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2018, postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podzielić zysk za rok 2018, przeznaczając go w całości za pokrycie strat z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Mikołajowi Małaczyńskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Mikołaj Małaczyński.

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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Mateuszowi Frukaczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Mateusz Frukacz.

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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Gołuszce za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Bartoszowi Gołuszce, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Bartosz Gołuszka.

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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Goli za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Bartłomiejowi Goli, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Bartłomiej Gola.

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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Kosickiemu za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Bartoszowi Kosickiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Bartosz Kosicki.

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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Gawłowskiemu za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Konradowi Gawłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od 29 stycznia 2018 r. do 07 sierpnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Konrad Gawłowski.

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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruewowi za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Georgiemu Gruewowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od 31 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Georgi Gruew.

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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Soczkowi za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Andrzejowi Soczkowi, pełniącemu w 2018 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorcza, z wykonywania obowiązków w okresie od 07 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Andrzej Soczek.

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)

* - niepotrzebne skreślić