

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia \_\_\_\_\_ 2024 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 22 kwietnia 2024 roku Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławskiej 2, 02-556 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381287, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arts Alliance S.A. prawa głosu z należących do [mnie / 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. 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 pod firmą Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 22 kwietnia 2024 r.

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 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.

<b>Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<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:			
<b>Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania

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

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok oraz z oceny działalności Zarządu za 2023 rok**

<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 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. za 2023 rok**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <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 7 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arts Alliance S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <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 8 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Arts Alliance S.A. za rok 2023**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <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 9 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Imiołkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023**

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Knap – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Kowalewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**



Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	cji:_____
--------------------	--------------------	--------------------	-----------

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Heromińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <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 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <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: