

*imię i nazwisko /firma*

*adres*

*nr ewidencyjny PESEL / KRS*

*miejsowość, dnia \_\_\_\_\_ roku*

## **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, 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 3 lipca 2023 roku Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Na Miasteczku 12, 61-144 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000818077, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atomic Jelly S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

*[podpis/ podpisy]*

**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 Atomic Jelly S.A. (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 3 lipca 2023 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 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.

## V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

<b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<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 _____ ak- cji: _____	Liczba _____ ak- cji: _____	Liczba _____ ak- cji: _____	Liczba _____ ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:</i>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i> sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;</i></li> <li>2. <i> sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;</i></li> <li>3. <i> wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.</i></li> </ol>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<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 _____ ak- cji: _____	Liczba _____ ak- cji: _____	Liczba _____ ak- cji: _____	Liczba _____ ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			

<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z:</i>			
1. <i>wprowadzenia;</i>			
2. <i>bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;</i>			
3. <i>rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;</i>			
4. <i>zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;</i>			
5. <i>rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;</i>			
6. <i>informacji dodatkowej.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 904 113,80 zł netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Punkt 7 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszewi Rakowskiemu – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarostawowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Kostrzewie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

<b>Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Czarnieckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mirosławowi Franelakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<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 ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____	Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Stajszczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			

<input type="checkbox"/> Za  Liczba ak- cji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba ak- cji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba ak- cji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika  Liczba ak- cji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			