

**PEŁNOMOCNICTWO WRAZ Z  
FORMULARZEM DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI DETALION GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 31 MAJA 2021 ROKU**

*(wypełnia Akcjonariusz będący os. fizyczną)*

Ja, niżej podpisany/a.....,  
syn/córka ....., PESEL: .....,  
zamieszkały/a:.....,  
legitymujący/a się dowodem osobistym ..... ważnym do dnia ..... roku,  
kontakt e-mail: ....., kontakt telefoniczny: .....,  
posiadający/a ..... sztuk akcji,

*(wypełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej)*

Ja/My, niżej podpisany/a/i.....,  
reprezentujący .....z siedzibą w .....,  
przy (adres).....  
wpisaną do (nazwa rejestru).....  
pod numerem:.....,  
kontakt e-mail: ....., kontakt telefoniczny: .....,  
posiadający/a ..... sztuk akcji,

**ustanawiam/y Pełnomocnikiem** .....,  
syna/córkę ....., PESEL: .....,  
zamieszkałego/a:.....,  
legitymującym/ą się dowodem osobistym ..... ważnym do dnia ..... roku,  
kontakt e-mail: ....., kontakt telefoniczny: .....,

i upoważniam go/ją do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000783804), dalej zwaną „Spółką”, które odbędzie się w dniu 31 maja 2021 roku.

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 może/nie może\* reprezentować również innych Akcjonariuszy Spółki.

Pełnomocnik pozostaje/nie pozostaje\* umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

Załącznik:

- instrukcja głosowania.

Załącznik nr 1 do pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000783804) w dniu 31 maja 2021 roku

Instrukcja głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000783804) w dniu 31 maja 2021 roku:

Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ... maja 2021 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru ... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ... maja 2021 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie kooptacji członków Rady Nadzorczej.
7. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ... maja 2021 r.  
w sprawie odwołania ... ze składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ....

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ..  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ... maja 2021 r.  
w sprawie powołania ... do składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), powołuje Pana/Panią .... do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ... maja 2021 r.  
w sprawie powołania w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej i powołania na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie: ...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), powołuje Pana/Panią ...do Rady Nadzorczej Spółki na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia ... maja 2021 roku

w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie kooptacji członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 14 ust. 3 dodaje się § 14 ust. 3a w następującym brzmieniu:

*„3a. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 powyżej. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ... maja 2021 r.  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, który to tekst jednolity będzie uwzględniał zmiany wynikające z podjęcia Uchwały Nr ... na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w następującym brzmieniu:

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza