

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Pełnomocnik: _____ działający
w imieniu Akcjonariusza: _____

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu **8 lipca 2026 r.** w Warszawie.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz - Pełnomocnik.

UWAGA!

Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, która dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posłużenia się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: -----	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ----- ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: -----	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ----- ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025;
- e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: -----	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ----- ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 290.060,11 PLN zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Albertowi Rokickiemu – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 3 czerwca 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Adrianowi Przybylskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Cezaremu Ziarkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 26 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Bartłomiejowi Cegłowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 3 lipca 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Adrianowi Gawlikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 3 lipca 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Jackowi Harwackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 3 lipca 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Andrzejowi Sołogubie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 3 lipca 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Dawidowi Strzebońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 3 lipca 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Andrzejowi Józefowi Dulnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Pani Agacie Ewie Muraszko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mariuszowi Łukaszowi Koitce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Władysławowi Konradowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Jarosławowi Grzechulskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:

- „1. Firma Spółki brzmi: [____] Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy [____] S.A.”

2. § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. (PKD 25.30.Z) Produkcja broni i amunicji;
2. (PKD 26.11.Z) Produkcja elementów elektronicznych;
3. (PKD 26.12.Z) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;
4. (PKD 26.30.Z) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
5. (PKD 26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
6. (PKD 26.70.Z) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego;
7. (PKD 27.90.Z) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
8. (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
9. (PKD 30.13.Z) Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających;
10. (PKD 30.32.Z) Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
11. (PKD 30.40.Z) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych;
12. (PKD 33.18.Z) Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych;
13. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
14. (PKD 46.14.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
15. (PKD 46.18.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;
16. (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;
17. (PKD 46.64.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;

18. (PKD 46.7) Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich;
19. (PKD 46.89.Z) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana;
20. (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
21. (PKD 47.8) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich;
22. (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
23. (PKD 61.10.B) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;
24. (PKD 62.10.B) Pozostała działalność w zakresie programowania;
25. (PKD 62.20.A) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;
26. (PKD 62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
27. (PKD 62.90.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
28. (PKD 71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
29. (PKD 71.20.C) Pozostałe badania i analizy techniczne;
30. (PKD 72.10.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.
31. (PKD 82.10.Z) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
32. (PKD 95.3) Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli”

3. § 10 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na kolejne kadencje.”

4. § 10 ust. 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej 3 (trzech), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, w drodze uchwały, mogą dokonać wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej (kooptacja) w miejsce mandatu (mandatów) zwolnionego(ych) na skutek wystąpienia ww. okoliczności, w taki sposób, aby uzupełniony skład Rady Nadzorczej spełniał wymogi dotyczące składu Rady Nadzorczej przewidziane obowiązującymi przepisami oraz Statutem. Członkowie Rady Nadzorczej, powołani w sposób wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad

Walnego Zgromadzenia, na którym powinna być zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka.”

5. § 11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Wspólna kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków może być wybrany na następną kadencję.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian podjętych niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki zostaną dokonane z dniem ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2026 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu
Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z podwyższeniem
kapitału zakładowego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanawia co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 128.630,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych) do kwoty zł (.....), tj. o kwotę zł (.....) w drodze emisji (.....) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Nowej Emisji”).
2. Akcje Nowej Emisji będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji,
3. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
4. Akcjom Nowej Emisji nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
5. Akcje Nowej Emisji będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja) prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”).
6. Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, przy czym subskrypcja ta będzie ofertą publiczną w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), przeprowadzaną z uwzględnieniem art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, w związku z czym przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Nowej Emisji nie będzie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia ani udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego.
8. Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane oznaczonym podmiotom (w liczbie nie większej niż 149).
9. Akcje Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.
10. Umowy objęcia Akcji Nowej Emisji zostaną zawarte do dnia 2026 r.

11. ZWZ upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji;
- b) złożenia ofert objęcia Akcji Nowej Emisji;
- c) zawarcia umów objęcia Akcji Nowej Emisji;
- d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym w szczególności, ale nie wyłącznie złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień) niezbędnych do rejestracji (dematerializacji) Akcji Nowej Emisji w KDPW oraz wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW;
- e) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji. ZWZ przyjmuje do wiadomości treść tej opinii, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (.....) i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
- 2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
- 3) 86.300 (osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), każda, o łącznej wartości nominalnej 8.630,00 zł (osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych).
- 4) (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), każda, o łącznej wartości nominalnej zł (.....).”

§ 4

ZWZ upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki dokonanych niniejszą uchwałą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i związana z nim zmiana Statutu Spółki wymaga dla swej ważności rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE Zarządu: „Niniejsza Opinia Zarządu została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH i uzasadnia powody pozbawienia obecnych akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej. Podjęcie niniejszej uchwały wynika z planów Zarządu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w celu poprawy sytuacji finansowej i bilansowej Spółki. Zarząd uzasadnia, że całkowite pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi Spółce szybkie i elastyczne pozyskanie nowych środków finansowych lub alternatywnie umożliwi obniżenie poziomu zobowiązań. Zarząd będzie mógł dostosować ofertę akcji do potrzeb finansowych Spółki z uwzględnieniem bieżącej sytuacji rynkowej na giełdzie. Wysokość ceny emisyjnej akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, a Zarząd w wyznaczaniu ceny emisyjnej będzie kierował się aktualną wyceną rynkową akcji Spółki z uwzględnieniem interesu Spółki, co pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">*ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>-----</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">*PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">*WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>-----</p>