

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Codeaddict Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 30.06.2023 r. o godz. 13:00 w lokalu kancelarii notarialnej prowadzonej przez Kancelaria Notarialna Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk s.c., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Dane mocodawcy:

Imię i nazwisko (Nazwa), PESEL/NIP/KRS, nr dokumentu tożsamości, adres Akcjonariusza udzielającego instrukcji:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko, PESEL/NIP, nr dokumentu tożsamości, adres pełnomocnika:

Pełnomocnictwo z dnia: _____

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki „inne”, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.

3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

| Punkt porządku obrad | Uchwała w sprawie: | Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania Pełnomocnika | Inne: |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------|
| 2 | wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia | | | | | | |
| 4 | przyjęcia porządku obrad | | | | | | |
| 6 | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. | | | | | | |
| 7 | zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. | | | | | | |
| 8 | pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 | | | | | | |
| 9 | udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Sebastianowi Golińskiemu absolutorium z wykonania przez niego | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | obowiązków w roku obrotowym 2022 | | | | | | |
| 9 | udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Piotrowi Maleszczuk-Samoilov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 | | | | | | |
| 9 | udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Gianluca Acquasanta-Rassumowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 | | | | | | |
| 10 | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kamilowi Stankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 | | | | | | |
| 10 | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 | | | | | | |
| 10 | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kamilowi Molińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 | | | | | | |
| 10 | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agacie Rozankowskiej absolutorium z wykonania przez niego | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| | obowiązków w roku obrotowym 2022 | | | | | | |
| 10 | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Wais absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 | | | | | | |
| 10 | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Smolak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 | | | | | | |
| 10 | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remigiuszowi Dziechciarow absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 | | | | | | |
| 11 | Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki | | | | | | |
| 12 | Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie | | | | | | |
| 13 | Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie | | | | | | |
| 14 | Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy. | | | | | | |
| 15 | Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki. | | | | | | |
| 16 | Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji. | | | | | | |
| 17 | Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | |
| 18 | Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołań osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. | | | | | | |
| 19 | Podjęcie uchwał w przedmiocie powołań osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. | | | | | | |

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o

głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. **Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Podpis mocodawcy