

Imię i nazwisko /firma

Adres

Nr ewidencyjny PESEL 0000000000 / KRS 0000000000

Miejscowość, dnia ____ 2017 roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / *firma* z siedzibą w *miejscowość*, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawiam] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [*firma*] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku, Pixel Venture Capital spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2 lok. 212, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247 oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pixel Venture Capital spółka akcyjna 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. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: „Spółka”) zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 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 Nadzwyczajnym 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.

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

pkt V formularza - projekt uchwały nr 1

 Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

 Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 4 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad**

pkt V formularza - projekt uchwały nr 2

 Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

 Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

pkt V formularza - projekt uchwały nr 3

 Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

 Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

pkt V formularza - projekt uchwały nr 4

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

pkt V formularza - projekt uchwały nr 5

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

pkt V formularza - projekt uchwały nr 6

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

pkt V formularza - projekt uchwały nr 7

- Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

pkt V formularza - projekt uchwały nr 8

- Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki

pkt V formularza - projekt uchwały nr 9

- Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

pkt V formularza - projekt uchwały nr 10

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę kworum przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie

pkt V formularza - projekt uchwały nr 11

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

pkt V formularza - projekt uchwały nr 12

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje: