

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 4 marca 2024 roku BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000896455, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BeardedBrothers.Games 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. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BeardedBrothers.Games S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 4 marca 2024 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

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<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:			
Punkt 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 kwietnia 2023 roku			
<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:			
Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.			
<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:			

Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii MS, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.			
<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:			
Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki			
<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:			
Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki			
<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:			
Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.			

<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:			
Punkt 9 porządku obrad –			
<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:			