

*imię i nazwisko /firma*

*adres*

*nr ewidencyjny PESEL / KRS*

*miejsowość, dnia \_\_\_\_\_ roku*

## **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowości, 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 roku Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, Plac Andersa 7, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000601842, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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. 402<sup>3</sup> §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Neurone Studio S.A. (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 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.

**V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

<b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.**

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 pokrycia straty Spółki za rok 2022.**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółki - panu Bartoszowi Kubackiemu z wykonania obowiązków w roku 2022.**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki - panu Jackowi Krzyżaniak z wykonania obowiązków w roku 2022.**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki - panu Sławomirowi Grzegorzówce z wykonania obowiązków w roku 2022.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółki - panu Dawidowi Modro z wykonania obowiązków w roku 2021.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- panu Kamilowi Modro z wykonania obowiązków w roku 2022.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- panu Bartoszowi Kubackiemu z wykonania obowiązków w roku 2022.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-panu Andrzejowi Wojno z wykonania obowiązków w roku 2022.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-panu Łukaszowi Jaśkowiak z wykonania obowiązków w roku 2022.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-panu Robertowi Białczyk z wykonania obowiązków w roku 2022.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-panu Włodzimierzowi Burlidze z wykonania obowiązków w roku 2022.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_ Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-panu Dawidowi Modro z wykonania obowiązków w roku 2022.**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania  
pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: