

....., dnia.....  
(miejsowość) (data)

Zarząd Software Mansion Spółka Akcyjna  
ul. Zabłocie 43B  
30-701 Kraków

## ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:

.....  
(imię i nazwisko/ firma)

.....  
(adres zamieszkania/ adres siedziby)

.....  
(PESEL/REGON)

.....  
(NIP)

.....  
(nr KRS lub innego właściwego rejestru)

.....  
(adres e-mail, telefon)

posiadający ..... akcji Software Mansion Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) zapisanych na rachunku papierów wartościowych .....

*\*(nazwa instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych)*

uprawnających do wykonywania.....głosów na Walnym Zgromadzeniu

*\*(liczba głosów z akcji)*

informuję, że w dniu .....zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

*\*(data)*

do reprezentowania mnie, jako akcjonariusza Software Mansion S.A. i posiadacza wyżej wymienionych akcji, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 14 czerwca 2024 roku i wykonywania w moim imieniu prawa głosu ze wszystkich wyżej wymienionych akcji Spółki.

Jednocześnie informuję, iż wg nadanego przeze mnie pełnomocnictwa:<sup>1</sup>

- pełnomocnik jest umocowany do udzielenia dalszego pełnomocnictwa
- pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia
- pełnomocnictwo obowiązuje do faktycznego zamknięcia Walnego Zgromadzenia

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

Pełnomocnictwo zostało udzielone:

Pani / Panu .....  
(imię i nazwisko pełnomocnika)

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(PESEL)

.....  
(NIP)

.....  
(adres e-mail, telefon)

Jednocześnie oświadczam, że pełnomocnik jest zobowiązany / nie jest zobowiązany do głosowania  
przy użyciu formularza.  
*\*(niepotrzebne skreślić)*

.....  
(podpis akcjonariusza)

**Załączniki do Zawiadomienia:**

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - skan dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – skan odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego umocowanie osoby/osób udzielających pełnomocnictwo, do działania w imieniu akcjonariusza.

<sup>1</sup> Jeżeli akcjonariusz posiada akcje Software Mansion S.A. zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji na danym rachunku papierów wartościowych.