

*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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku, No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ akcji tejże spółki.

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 zwołanym na dzień 28 czerwca 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 przyszyony 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 UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

<b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>
<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 3 porządku obrad – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:</i>			
<i>1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;</i>			
<i>2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;</i>			
<i>3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>
<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			

<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 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, składające się z:			
1. wprowadzenia;			
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;			
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;			
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;			
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;			
6. informacji dodatkowej.			
<b>§ 2.</b>			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<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 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie _____ zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.			
<b>§ 2.</b>			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<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 7 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.</b>			

<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adrianowi Szymańskiemu - członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>
<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Aleksandrowi Witowi Sierżędze - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>
<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>
<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>	<i>Liczba akcji: _____</i>
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			

<b>Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jakubowi Ryzenko - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<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 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Bernatowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<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 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<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 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję:

1/ \_\_\_\_\_,

2/ \_\_\_\_\_,

3/ \_\_\_\_\_,

4/ \_\_\_\_\_,

5/ \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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: