

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Asmodev S.A.  
zwołanym na dzień 22 listopada 2024 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy.....adres zamieszkania .....  
..... legitymujący się .....dokument tożsamości .....seria i numer  
.....seria i nr dokumentu ..... wydanym dnia .....data  
..... przez .....organ wydający ..... oraz numerem PESEL  
....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym  
zgromadzeniu z akcji Asmodev S.A.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
..... adres siedziby ..... , wpisaną do  
rejestrów przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..... ,  
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... , uprawnionej do wykonania .....  
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Asmodev S.A.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Asmodev S.A. w dniu 22 listopada 2024 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

*\* - niepotrzebne skreślić*

**II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\***

niniejszym udzielam/y Panu/Pani ..... imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy  
.....adres zamieszkania ..... legitymującemu/ej  
się dokumentem tożsamości .....dokument tożsamości .....seria i numer  
.....seria i nr dokumentu ..... wydanym dnia .....data  
..... przez .....organ wydający ..... oraz numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:  
zarejestrowanych przez mocodawcę .....liczba akcji..... akcji Spółki Asmodev S.A. na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Asmodev S.A. zwołanym na dzień 22 listopada 2024 r. zgodnie z  
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

**Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\***

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby  
..... wpisaną do rejestru  
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ....., ..... Wydział  
Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przez mocodawcę .....liczba akcji..... akcji  
Spółki Asmodev S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Asmodev S.A. zwołanym na dzień 22  
listopada 2024 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według  
uznania pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego, niż osoba fizyczna, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona kopia odpisu z właściwego rejestru (także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [mt@whiteangelsa.pl](mailto:mt@whiteangelsa.pl).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [mt@whiteangelsa.pl](mailto:mt@whiteangelsa.pl) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA GŁOSU

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 22 listopada 2024 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362  
**w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 22 listopada 2024 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362

**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o §14 ust. 3. statutu uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej:

- 1/ \_\_\_\_\_,
- 2/ \_\_\_\_\_,
- 3/ \_\_\_\_\_,
- 4/ \_\_\_\_\_,
- 5/ \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 22 listopada 2024 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o §14 ust. 3. statutu uchwała co następuje:

**§ 1.**

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

- 1/ \_\_\_\_\_,
- 2/ \_\_\_\_\_,
- 3/ \_\_\_\_\_,
- 4/ \_\_\_\_\_,
- 5/ \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 22 listopada 2024 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362

**w sprawie zmiany firmy i statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób:

1/ §1 ust. 1 i 2 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Firma Spółki brzmi \_\_\_\_\_ Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu: \_\_\_\_\_ S.A.*

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr \_**  
**z dnia 22 listopada 2024 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362

**w sprawie zmiany przedmiotu działalności i statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 otrzymuje nowe w następujące brzmienie:

- 1) \_\_\_\_\_ (.....);
- 2) \_\_\_\_\_ (.....);
- 3) \_\_\_\_\_ (.....);
- 4) \_\_\_\_\_ (.....);
- 5) \_\_\_\_\_ (.....);

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 22 listopada 2024 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób:

- 1/ usuwa się treść §12 ust. 5 pkt. 15) i §12 ust. 6 statutu,
- 2/ usuwa się treść §14 ust. 12 i §14 ust. 18 pkt. 9) statutu,
- 3/ usuwa się treść §15 ust. 10 i 11 statutu,
- 4/ usuwa się treść §16 ust. 5 statutu,
- 5/ usuwa się treść §20 statutu,
- 6/ §14 ust. 5 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Walne Zgromadzenie lub Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.”*

- 7/ §14 ust. 6 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygaś w czasie trwania kadencji, Rada powołuje inne osoby (kooptacja). Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady jest zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków powołanych w drodze kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem pozostałych mandatów.”*

- 8/ §15 ust. 14 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego każdy członek zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego, prezes zarządu i wiceprezes zarządu, samodzielnie albo dwóch członków zarządu lub członek zarządu z prokurentem, łącznie.”*

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr \_  
z dnia 22 listopada 2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej  
(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 440.000,00 zł (\_\_\_\_\_), to jest z kwoty 440.000,00 zł (\_\_\_\_\_) do kwoty nie większej niż 880.000,00 zł (\_\_\_\_\_).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4 400 000 (\_\_\_\_\_) zwykłych akcji na okaziciela serii F.
3. Wszystkie akcje serii F nie będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą 1 (jedną) akcje Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii F.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii F, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji serii F ustala się na dzień 13 stycznia 2025 roku.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, w tym w szczególności określenia:
  - 1) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F;
  - 2) sposobu i warunków subskrypcji, w tym składowia zapisów, akcji serii F;
  - 3) ceny emisyjnej akcji serii F;
  - 4) zasad dokonania przydziału akcji serii F.
- 2/ dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji emisji serii F w depozycie papierów wartościowych.
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 k.s.h.

### § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie większej niż 880.000,00 zł (.....) i dzieli się na:*
  - a) *1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
  - b) *2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
  - c) *450 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
  - d) *550 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
  - e) *400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.*
  - f) *nie więcej niż 4 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.*

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr \_  
z dnia 22 listopada 2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału  
zakładowego, pozbawienia w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 448-453 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 2 000 000 (\_\_\_\_\_) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii W1, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.
3. Warranty subskrypcyjne serii A nie będą miały formy dokumentu.
4. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
5. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie więcej niż 5 (pięć) podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
6. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie wcześniej niż w dniu przypadającym po wpisaniu warunkowego podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców.
7. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
8. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić w terminie do dnia \_\_\_\_ 2033 roku.

**§ 2.**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia prawa poboru, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: *„Zarząd uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z zakładanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja warrantów subskrypcyjnych serii A i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału do określonych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w zakresie realizowanych i planowanych projektów Spółki. Pozwala to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami zarządu w trakcie dalszej działalności.”*

**§ 3.**

1. Zgodnie z art. 453 §2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii W1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000,00 zł (\_\_\_\_ złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2 000 000 (\_\_\_\_\_) akcji na okaziciela serii W1.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W1 są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii W1 upływa w dniu \_\_\_\_ 2034 roku.
5. Wszystkie akcje serii W1 zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Cena emisyjna akcji serii W1 wynosić będzie 1,50 zł (\_\_\_\_) za każdą poszczególną akcję.
7. Akcje serii W1 nie będą miały formy dokumentu.
8. Akcje serii W1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) akcje serii W1 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) akcje serii W1 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii W1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.

#### § 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia prawa poboru akcji, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: *„Zarząd Asmodev S.A. uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanego z emisją akcji serii W1 z uwagi na charakter warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również planowanego przydziału i objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez określonych inwestorów. Celem emisji akcji jest dokapitalizowanie Spółki w zakresie realizowanych i planowanych projektów Spółki.”*

#### § 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii W1, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

#### § 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, dodaje się postanowienie oznaczone jako „§6a”, w brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr \_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2024 roku, o kwotę 200.000,00 zł (\_\_\_\_ złotych) w drodze emisji*



*akcji na okaziciela serii W1, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.”.*

**§ 7.**

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr \_  
z dnia 22 listopada 2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału  
zakładowego, pozbawienia w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 448-453 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 2 000 000 (\_\_\_\_\_) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii W2, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane nieodpłatnie.
3. Warranty subskrypcyjne serii B nie będą miały formy dokumentu.
4. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
5. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie więcej niż 5 (pięć) podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki
6. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie wcześniej niż w dniu przypadającym po wpisaniu warunkowego podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców.
7. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii B powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
8. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B powinno nastąpić w terminie do dnia \_\_\_\_ 2033 roku.

**§ 2.**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia prawa poboru, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: *„Zarząd uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B w związku z zakładanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja warrantów subskrypcyjnych serii B i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału do określonych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w zakresie realizowanych i planowanych projektów Spółki. Pozwala to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami zarządu w trakcie dalszej działalności.”*

**§ 3.**

1. Zgodnie z art. 453 §2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii W2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000,00 zł (\_\_\_\_ złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2 000 000 (\_\_\_\_\_) akcji na okaziciela serii W2.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W2 są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii W2 upływa w dniu \_\_\_\_ 2034 roku.
5. Wszystkie akcje serii W2 zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Cena emisyjna akcji serii W2 wynosić będzie 2,00 zł (\_\_\_\_) za każdą poszczególną akcję.
7. Akcje serii W2 nie będą miały formy dokumentu.
8. Akcje serii W2 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) akcje serii W2 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) akcje serii W2 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii W2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.

#### § 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia prawa poboru akcji, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: *„Zarząd uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanego z emisją akcji serii W2 z uwagi na charakter warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również planowanego przydziału i objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez określonych inwestorów. Celem emisji akcji jest dokapitalizowanie Spółki w zakresie realizowanych i planowanych projektów Spółki.”*

#### § 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii W2, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

#### § 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, dodaje się po „§6a” postanowienie oznaczone jako „§6b”, w brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr \_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2024 roku, o kwotę 200.000,00 zł (\_\_\_\_ złotych) w drodze emisji*

*akcji na okaziciela serii W2, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru.”.*

**§ 7.**

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

#### IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z Asmodev Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 22 listopada 2024 r.

##### OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, według uznania Akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt 4 w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.