

*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 18 lutego 2019 roku, Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fat Dog Games S.A. 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 18 lutego 2019 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 UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

<b>Punkt 1 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> Za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika     Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 2 porządku obrad – Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Fat Dog Games sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku</b>			
<input type="checkbox"/> Za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika     Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Punkt 3 porządku obrad - Powzięcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki**☐ Za☐ Przeciw☐ Zgłoszenie sprzeciwu☐ Wstrzymuję się☐ Według uznania  
pełnomocnika

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

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

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

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

☐ Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 4 porządku obrad - Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki**☐ Za☐ Przeciw☐ Zgłoszenie sprzeciwu☐ Wstrzymuję się☐ Według uznania  
pełnomocnika

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

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

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

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

☐ Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 5 porządku obrad - Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**☐ Za☐ Przeciw☐ Zgłoszenie sprzeciwu☐ Wstrzymuję się☐ Według uznania  
pełnomocnika

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

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

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

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

☐ Dalsze/inne instrukcje: