

*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 29 października 2025 roku Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tech Robotics S.A. 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tech Robotics S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 29 października 2025 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 NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

<b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<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 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki</b>			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:			
1. §6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:			
§ 6.			
1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:			
1) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),			
2) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),			
3) Pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z),			
4) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z),			
5) Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),			
6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),			
7) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),			
8) Działalność w zakresie geodezji i kartografii (71.12.A),			

- 9) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),
- 10) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),
- 11) Produkcja narzędzi (25.63.Z),
- 12) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
- 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z),
- 15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z),
- 16) Działalność biur głównych (70.10.A),
- 17) Działalność central usług wspólnych (70.10.B),
- 18) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),
- 19) Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych (71.20.B),
- 20) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),
- 21) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),
- 22) Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa (74.91.Z),
- 23) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),
- 24) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (80.09.Z),
- 25) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 26) Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.31.Z),
- 27) Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.32.Z),
- 28) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z),
- 29) Produkcja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.1),
- 30) Produkcja cywilnych statków i konstrukcji pływających (30.11.Z),
- 31) Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających (30.13.Z),
- 32) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),
- 33) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (62.10.A),
- 34) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B),
- 35) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z),
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),
- 37) Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych (33.16.Z),
- 38) Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych (33.18.Z),
- 39) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26),
- 40) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z).

2. §7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 7.

*Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.*

**§ 2.**

*Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa 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.*

<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:          
--