

PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
11 BIT STUDIOS S.A.Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki 11 bit studios S.A.: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza: _____

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

dalej „**Akcjonariusz**”

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Firma: _____

Nazwa i nr rejestrowy: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki 11 bit studios S.A.: _____

Adres siedziby Akcjonariusza: _____

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

dalej „**Akcjonariusz**”

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Adres zamieszkania: _____

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Dane kontaktowe: _____

dalej „Pełnomocnik”

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Firma: _____

Nazwa i nr rejestrowy: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Adres siedziby: _____

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Dane kontaktowe: _____

dalej „Pełnomocnik”

Ja/ My* niżej podpisany/podpisani* działając jako Akcjonariusz/sze* Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 9 lutego 2023 roku na godzinę 11:00.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a w szczególności do udziału w Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 9 lutego 2023 roku na godzinę 11:00. Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

- 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: _____
- 2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika
 - a) dla Akcjonariusza:

- b) dla Pełnomocnika:

- 3) data i miejsce, na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie:

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza

(*niewłaściwe skreślić)

DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

- a) **w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:**
kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- b) **w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:**
kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

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

- a) **w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:**
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza
- b) **w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:**
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

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

- a) **w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:**
dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
- b) **w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:**
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń Spółki i KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 9 LUTEGO 2023 ROKU**

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 9 lutego 2023 roku.
2. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Niniejszy formularz umożliwia:
 - a) w części I identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
5. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
6. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza 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 ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
7. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika.
8. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu)

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA

**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 9 LUTEGO 2023 ROKU**

<p>Uchwała nr 01/02/2023</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>11 bit studios S.A.</p> <p>z dnia 9 lutego 2023 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

<p align="center">Uchwała nr 02/02/2023</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p align="center">11 bit studios S.A.</p> <p align="center">z dnia 9 lutego 2023 roku</p> <p align="center">w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

<p align="center">Uchwała nr 03/02/2023</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p align="center">11 bit studios S.A.</p> <p align="center">z dnia 9 lutego 2023 roku</p> <p align="center">w sprawie zmiany statutu Spółki</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

<p align="center">Uchwała nr 04/02/2023</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p align="center">11 bit studios S.A.</p> <p align="center">z dnia 9 lutego 2023 roku</p> <p align="center">w sprawie zmiany statutu Spółki</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

<p align="center">Uchwała nr 05/02/2023</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p align="center">11 bit studios S.A.</p> <p align="center">z dnia 9 lutego 2023 roku</p> <p align="center">w sprawie zmiany statutu Spółki</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

<p align="center">Uchwała nr 06/02/2023</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p align="center">11 bit studios S.A.</p> <p align="center">z dnia 9 lutego 2023 roku</p> <p align="center">w sprawie zmiany statutu Spółki</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

<p align="center">Uchwała nr 07/02/2023</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p align="center">11 bit studios S.A.</p> <p align="center">z dnia 9 lutego 2023 roku</p> <p align="center">w sprawie zmiany statutu Spółki</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

<p align="center">Uchwała nr 08/02/2023</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p align="center">11 bit studios S.A.</p> <p align="center">z dnia 9 lutego 2023 roku</p> <p align="center">w sprawie zmiany statutu Spółki</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

<p align="center">Uchwała nr 09/02/2023</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p align="center">11 bit studios S.A.</p> <p align="center">z dnia 9 lutego 2023 roku</p> <p align="center">w sprawie zmiany statutu Spółki</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

<p align="center">Uchwała nr 10/02/2023</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p align="center">11 bit studios S.A.</p> <p align="center">z dnia 9 lutego 2023 roku</p> <p align="center">w sprawie zmiany statutu Spółki</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

<p align="center">Uchwała nr 11/02/2023</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p align="center">11 bit studios S.A.</p> <p align="center">z dnia 9 lutego 2023 roku</p> <p align="center">w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			