

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI UF GAMES S.A.
W DNIU 2 LUTEGO 2023 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną]

Ja,

_____ *[Imię i nazwisko Akcjonariusza]*

legitymujący się dowodem osobistym/paszportem*

_____ *[seria i numer dokumentu tożsamości]*

posiadający numer PESEL

_____ *[nr PESEL]*

posiadający akcje w liczbie

_____ *[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]*

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:

miejsowość

kod pocztowy

ulica, nr budynku i nr lokalu

adres e-mail

nr telefonu

[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej]:

Ja/My*

_____ *[Imię i nazwisko]*

reprezentujący

_____ *[nazwa i forma prawna reprezentowanego podmiotu, będącego Akcjonariuszem]*

wpisaną do rejestru

_____ *[nazwa rejestru]*

prowadzonego przez

_____ *[dane sądu lub innego organu prowadzącego rejestr]*

pod numerem

_____ *[KRS lub inny numer pod którym Akcjonariusz jest wpisany do rejestru]*

posiadającą akcje w liczbie

_____ *[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]*

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:

miejsowość

kod pocztowy

ulica, nr budynku i nr lokalu

adres e-mail

nr telefonu

* *niepotrzebne skreślić*

działając jako Akcjonariusz UF GAMES S.A., niniejszym ustanawiam Pełnomocnikiem:

Pana/Panią*

_____ [Imię i nazwisko Pełnomocnika]

dowód osobisty/paszport* Pełnomocnika

_____ [seria i numer dokumentu tożsamości]

numer PESEL Pełnomocnika

_____ [nr PESEL]

DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA :

miejsowość

kod pocztowy

ulica, nr budynku i nr lokalu

adres e-mail

nr telefonu

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na 2 lutego 2023 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania:

- zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

** Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

_____ Miejsowość i data

_____ Podpis
Akcjonariusza / reprezentantów Akcjonariusza

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 2 lutego 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 2 lutego 2023 roku Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 2 lutego 2023 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 2 lutego 2023 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;
2. Panią/Pana _____;
3. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 2 lutego 2023 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 2 lutego 2023 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 2 lutego 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

(stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 2 lutego 2023 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 17) i § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana/Panią _____ (PESEL _____) ze składu Rady Nadzorczej Spółki..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

(stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 2 lutego 2023 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 17) i § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią _____ (PESEL_____) do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*