**FORMULARZ**

**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki**

**ManyDev Studio Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie**

**PEŁNOMOCNICTWO**

**Akcjonariusz – Mocodawca**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Imię i Nazwisko/Firma** |  | |
| **Adres zamieszkania/siedziby** | **Kraj:** |  |
| **Miejscowość:** |  |
| **Kod pocztowy:** |  |
| **Ulica:** |  |
| **Numer domu i lokalu:** |  |
| **PESEL/REGON:** |  | |
| **NIP** |  | |
| **Nazwa i numer dowodu tożsamości:** | **Nazwa dowodu tożsamości:** |  |
| **Seria i numer dowodu tożsamości:** |  |
| **Numer KRS i Sąd rejestrowy** | **Numer KRS** |  |
| **Sąd rejonowy** |  |
| **Liczba posiadanych akcji:** |  | |
| **Liczba przysługujących głosów:** |  | |

**Pełnomocnik akcjonariusza**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  | |
| **Adres zamieszkania** | **Kraj:** |  |
| **Miejscowość:** |  |
|  | **Kod pocztowy:** |  |
| **Ulica:** |  |
| **Numer domu i lokalu:** |  |
| **PESEL** |  | |
| **NIP:** |  | |
| **Nazwa i numer dowodu tożsamości** |  | |
| **Data udzielenia pełnomocnictwa** |  | |

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ManyDev Studio SE zwołanym na dzień 24 stycznia 2024 roku o godz. 10.15 w Kancelarii Notarialnej Bartosz Walenda z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 72/43 i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z ………….……… (liczba) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika\*.

Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielenia pełnomocnictwa:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numer uchwały** | **Instrukcja dotycząca uchwały** | | **Liczba oddanych głosów** |
| **Uchwała nr 1 (projekt uchwały: załącznik nr 1)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 2 (projekt uchwały: załącznik nr 2)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 3 (projekt uchwały: załącznik nr 3)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 4 (projekt uchwały: załącznik nr 4)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 5 (projekt uchwały: załącznik nr 5)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 6 (projekt uchwały: załącznik nr 6)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 1.**

**„Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 stycznia 2024 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 24 stycznia 2024 roku Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 2.**

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 stycznia 2024 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 3.**

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 stycznia 2024 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.”

**Załącznik 4.**

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 stycznia 2024 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 24 stycznia 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 5.**

**„Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 stycznia 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej/Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
8. powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 6.**

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 stycznia 2024 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.