

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADNADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MOVIE GAMES S.A.
W DNIU 23 GRUDNIA 2019 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

Ja

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

*Niepotrzebne skreślić

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):

Ja/My

IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący.....

NAZWA PODMIOTU

.....

NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....

IŁOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana / Panią*

.....

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

.....

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

*Niepotrzebne skreślić

.....
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 23 grudnia 2019 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

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”.

.....
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

*Niepotrzebne skreślić

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” €(ilość głosów)
Głos „przeciw” €(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” €(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” €(ilość głosów)
Głos „przeciw” €(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” €(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 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 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia rezygnacji Pana Tomasza Supeł z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - 2) przyjęcia rezygnacji Pana Jakuba Trzebińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
 - 3) przyjęcia rezygnacji Pana Filipa Szklarzewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - 4) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - 5) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - 6) powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” €(ilość głosów)
Głos „przeciw” €(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” €(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku**

w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć rezygnację Pana Tomasza Supet z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

.....
.....

Głos „za” €(ilość głosów)
Głos „przeciw” €(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” €(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć rezygnację Pana Jakuba Trzebińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	€	(ilość głosów)
Głos „przeciw”	€	(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	€	(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć rezygnację Pana Filipa Szklarzewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	€(ilość głosów)
Głos „przeciw”	€(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	€(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

*Niepotrzebne skreślić

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” €(ilość głosów)
Głos „przeciw” €(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” €(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

*Niepotrzebne skreślić

Głos „za”	€	(ilość głosów)
Głos „przeciw”	€	(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	€	(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	€	(ilość głosów)
Głos „przeciw”	€	(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	€	(ilość głosów)

*Niepotrzebne skreślić

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....