

## WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej: „Spółką”) zwołanym na dzień 27 lutego 2020 r., godz. 11:00, w Krakowie.

Formularz zgodnie z art. 402<sup>3</sup> par. 3 Kodeksu Spółek Handlowych (zwanej dalej: „KSH”) zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

1. identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika;
2. oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH;
3. złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale;
4. zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

### OBJAŚNIENIA:

1. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz należy wypełnić wyłącznie, jeżeli udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją, a nie według uznania pełnomocnika.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obowiązkowe i nie warunkuje oddania głosu przez pełnomocnika.
4. Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie krzyżyka („X”) w odpowiednim polu, jak też ewentualne szczegółowe określenie treści sprzeciwu i treści instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
6. Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych przez Zarząd, co sprawia, że tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może być odmienny od projektu opublikowanego przez Zarząd Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, zaleca się określenie w polu „treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w takim przypadku.
7. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego formularza.

**OZNACZENIE AKCJONARIUSZA:**

Imię i nazwisko/firma:

.....  
.....

Adres:

.....  
.....

Numer i seria dowodu osobistego lub paszportu/numer KRS:

.....

PESEL/NIP:

.....

Liczba akcji:

.....

Ilość głosów:

.....

**OZNACZENIE PEŁNOMOCNIKA:**

Imię i nazwisko/firma:

.....  
.....

Adres:

.....  
.....

Numer i seria dowodu osobistego lub paszportu/numer KRS:

.....

PESEL/NIP:

.....

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

4. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

Załącznik do formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 lutego 2020 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 lutego 2020 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 lutego 2020 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej.
7. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,
  - 2) zmian Statutu Spółki,
  - 3) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 4) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - 5) odwołania członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 lutego 2020 roku**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie większą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.311.200,00 zł (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy dwieście złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.311.200,10 zł (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy dwieście złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 1.611.200,00 zł (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 3.000.000 (trzy miliony), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: Akcjami serii C”).
3. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Emisja Akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
6. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
  - a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C, z zastrzeżeniem, że łączne wpływy z emisji nie mogą przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE,
  - b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C,
  - c. ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii C i przyjmowania zapisów na Akcje serii C,



- d. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii C,
- e. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,
- f. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

## § 2

### **Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości**

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii C w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyła się do jej treści.

## § 3

### **Zmiana Statutu Spółki**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 o brzmieniu następującym:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.091.200,10 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) i nie więcej niż 1.311.200,00 złotych (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 10.912.001 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy jedną) do 13.112.000 (trzynaście milionów sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł każda w tym:

- a) 10.912.000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10912000,
- b) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii B o numerach 0000001 do 2200000.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.311.200,10 zł (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy dwieście złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.611.200,00 zł (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 13.112.001 (trzynaście milionów sto dwanaście tysięcy jedną) do 16.112.000 (szesnaście milionów sto dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł każda w tym:

- a) 10.912.000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10912000,
- b) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii B o numerach 0000001 do 2200000,
- c) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C o numerach 0000001 do 3000000.”

## § 4

**Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych**

1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji serii C niezwłocznie po ich emisji.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii C oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji serii C.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

do uchwały... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA**

**POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA  
PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI**

Zarząd spółki pod firmą Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii C na okaziciela.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych, w tym realizację

projektu pn. „Opracowanie systemu narracyjnego do tworzenia gier fabularnych przy użyciu silnika Unity” w ramach Programu sektorowego GameINN, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020, przy wartości dofinansowania wynoszącej 5.274.900,00 zł, oraz kosztach całkowitych projektu w wysokości 7.941.750,00 zł. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.

2. Cena emisyjna akcji serii C proponowana jest do ustalenia przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 lutego 2020 roku  
w sprawie: zmian Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany:

- 1) § 14 ust. 3 o brzmieniu następującym:

„Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 ksh jest Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 ksh jest Rada Nadzorcza.”

- 2) Wykreśla się § 22 ust. 1 lit. „p”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 lutego 2020 roku**  
**w sprawie: zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w**  
**Krakowie**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wprowadzić do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki następujące zmiany:

1) Tytuł o brzmieniu następującym:

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie”

otrzymuje brzmienie następujące:

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie”

2) § 2 ust. 2.1 o brzmieniu następującym:

„Spółce - należy przez to rozumieć iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Spółce - należy przez to rozumieć Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 lutego 2020 roku**  
**w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

- 1) Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto za każde posiedzenie w którym uczestniczył.
- 2) Do wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 przysługują następujące dodatki:
  - a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych) netto,
  - b. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) netto,
  - c. dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 100,00 zł (sto złotych) netto.

- 3) Dodatki do wynagrodzenia, o których mowa w punkcie poprzedzającym przysługują wyłącznie za posiedzenia, w których członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza uczestniczył.
- 4) Postanowienia punktów 1-3 stosuje się odpowiednio do posiedzeń komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej, w tym do ich Przewodniczących, Wiceprzewodniczących i Sekretarzy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 lutego 2020 roku**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje Pana .....

..... z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.