

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³§ 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Wybrzeże kościuszkowskie 21/u1/lok. 1. 12 (00-390) Warszawa (KRS nr: 0000693352) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej spółki zwołanym na dzień 26 czerwca 2024 r. na godz. 9:30 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18 lok.425. („WZ”)

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji, co do sposobu głosowania na WZ. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

II. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS ORAZ JEGO PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA)

Imię i nazwisko akcjonariusza: _____

Adres zamieszkania akcjonariusza: _____

Numer PESEL akcjonariusza: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

(„Akcjonariusz”)

albo

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Nazwa: _____

Siedziba i adres akcjonariusza: _____

Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy akcjonariusza: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

(„Akcjonariusz”)

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA)

Imię i nazwisko pełnomocnika: _____

Adres pełnomocnika: _____

Numer PESEL pełnomocnika: _____

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

(„Pełnomocnik”)

albo

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Nazwa pełnomocnika: _____

| |
|---|
| Siedziba i adres pełnomocnika: _____ |
| Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy pełnomocnika: _____ |
| Kontakt e-mail: _____ |
| Kontakt telefoniczny: _____ |
| („Pełnomocnik”) |

III. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ Z UCHWAŁ, NAD KTÓRĄ GŁOSOWAĆ MA PEŁNOMOCNIK

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie IV poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na WZ i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku, poprzez określenie tego sposobu w rubryce „Dalsze/inne instrukcje”.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

W przypadku głosowania przeciwko danejchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu WZ. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Treść projektów uchwał, do których odnoszą się poniższe punkty porządku obrad, została umieszczona w punkcie IV.

| Punkt 2 porządku obrad WZ | | | |
|--|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 3 porządku obrad WZ |
|---|
| Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 4 porządku obrad WZ | | | |
|--|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 5 porządku obrad WZ | | | |
|---|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 6 porządku obrad WZ | | | |
|--|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 7 porządku obrad WZ | | | |
|---|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023; | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 8 porządku obrad WZ | | | |
|---|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 9 porządku obrad WZ | | | |
|--|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023 | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 10 porządku obrad WZ | | | |
|--|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023 | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 11 porządku obrad WZ | | | |
|---|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wojtaszek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 12 porządku obrad WZ | | | |
|--|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 13 porządku obrad WZ | | | |
|--|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 14 porządku obrad WZ | | | |
|--|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 15 porządku obrad WZ | | | |
|---|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Szwarc-Skudlarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

| Punkt 16 porządku obrad WZ | | | |
|--|---|---|--|
| Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu: | | | |

Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie została umieszczona w odrębnym dokumencie „Projekty uchwał”, stanowiącym załącznik do niniejszego formularza, będącym jego integralną częścią.