

**PEŁNOMOCNICTWO WRAZ Z
FORMULARZEM DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
MADMIND STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
W DNIU 28 CZERWCA 2024 ROKU**

(wypełnia Akcjonariusz będący os. fizyczną)

Ja, niżej podpisany/a.....,
syn/córka, PESEL:,
zamieszkały/a:.....,
legitymujący/a się dowodem osobistym ważnym do dnia roku,
kontakt e-mail:, kontakt telefoniczny:,
posiadający/a sztuk akcji,

(wypełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej)

Ja/My, niżej podpisany/a/i.....,
reprezentującyz siedzibą w,
przy (adres).....
wpisaną do (nazwa rejestru).....
pod numerem:.....,
kontakt e-mail:, kontakt telefoniczny:,
posiadający/a sztuk akcji,

ustanawiam/y Pełnomocnikiem,
syna/córkę, PESEL:,
zamieszkałego/a:.....,
legitymującym/ą się dowodem osobistym ważnym do dnia roku,
kontakt e-mail:, kontakt telefoniczny:

i upoważniam go/ją do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (KRS: 0000881025), dalej zwaną „Spółką”, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik może/nie może* reprezentować również innych Akcjonariuszy Spółki.

Pełnomocnik pozostaje/nie pozostaje* umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

Załącznik:

- instrukcja głosowania.

Załącznik nr 1 do pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MADMIND STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (KRS: 0000881025) w dniu 28 czerwca 2024 roku

Instrukcja głosowania dla pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: MADMIND STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (KRS: 0000881025) w dniu 28 czerwca 2024 roku

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru ... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJE SIĘ	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	☐ SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJE SIĘ	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	☐ SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
 z dnia ... czerwca 2024 r.
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJE SIĘ	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	☐ SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2023 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7 647 627,50 zł (siedem milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się stratą netto w wysokości 1 439 013,67 zł (jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem groszy);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych;
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJE SIĘ	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	☐ SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata Spółki za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w wysokości 1 439 013,67 zł (jeden

milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzynaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy)
zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJE SIĘ	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	☐ SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Dutkiewiczowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJE SIĘ	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	☐ SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela

Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Justynie Łusiak – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJE SIĘ	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	☐ SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Małeckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJE SIĘ	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	☐ SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Supłowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJE SIĘ	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	☐ SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Czarneckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJE SIĘ	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	☐ SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Jankowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJE SIĘ	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	☐ SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza