

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia _____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 grudnia 2024 roku, Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____._____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[*podpis/podpisy*]

**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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 grudnia 2024 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
PESEL:
NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
PESEL:
NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

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.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<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 checked="" type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zobowiązania Zarządu Spółki zawartego w uchwale nr 13 z dnia 28 czerwca 2024 roku			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie w nawiązaniu do zawartego w Uchwale nr 13 z dnia 28 czerwca 2024 roku zobowiązania do zakończenia działalności Spółki na rynku gier wideo i skupieniu się na rynku militarnym oraz porozumienia z Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie, którego nabyte zostaną wszystkie udziały w kapitale zakładowym Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, rekomenduje aby dalsza działalność operacyjna była skupiona w zakresie tworzenia i rozwijania technologii produkcji i eksploatacji dronów bezzałogowych, przy wykorzystaniu zasobów i kompetencji spółki zależnej.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<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 checked="" type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa			
Proponowana treść uchwały:			

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na i zatwierdza zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa No Gravity Development, zajmującego się wydawaniem gier wideo, stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujących wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego należących do Spółki.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania oraz zatwierdza dokonane wszelkie czynności prawne i faktyczne niezbędne do zawarcia i wykonania ww. zbycia przedsiębiorstwa Spółki, w tym również określenia ceny zbycia przedsiębiorstwa oraz sposobu i terminów jej zapłaty.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 109.900,00 zł (_____ złotych), tj. do kwoty 219.800,00 zł (_____ złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 1 099 000 (_____) akcji zwykłych serii B.
3. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna akcji serii B wynosić będzie __, __ zł (_____ złotych) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii B 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 poczynszy 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 B 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 poczynszy 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.
6. Objęcie wszystkich akcji serii B nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii B zostanie złożona jednemu wspólnikowi Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000618252, celem rozliczenia transakcji wymiany udziałów, w wyniku której Spółka nabędzie wszystkie udziały Tech Robotics sp. z o.o., których łączna wartość godziwa wynosi 3.044.438,10 zł (_____ złotych), w zamian za akcje serii B.
7. Objęcie akcji serii B w zamian za udziały Tech Robotics sp. z o.o. nastąpi w ten sposób, że:
 - a) 1 099 000 (_____) akcji serii B Spółki obejmie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 527 (_____) udziałów Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości nominalnej 26.350,00 zł (_____ złotych);

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji,

działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z emisją akcji serii B, jest w pełni uzasadnione w związku z planowaną transakcją wymiany udziałów, w wyniku której Spółka nabędzie udziały Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zapewniające przejście pełnej kontroli nad tą spółką, w zamian za akcje nowej emisji. Proponowana cena emisyjna akcji serii B uwzględnia kurs rynkowy akcji Spółki oraz przebieg negocjacji z dotychczasowymi wspólnikami Tech Robotics sp. z o.o.”.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii B.
- 2/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy objęcia akcji serii B oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii B w depozycie papierów wartościowych.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust.1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 269.800,00 zł (_____ złotych) i dzieli się na:
 - a) 1 099 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 - b) 1 099 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
 - c) nie więcej niż 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

§ 5.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<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: _____

Dalsze/inne instrukcje: