

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] pełno-mocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 28 maja 2025 roku Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gamedust S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] ____ . ____ . ____ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

[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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gamedust S.A. (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 28 maja 2025 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 (AKCJONARIUSZA)

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 Zwyczajnym 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 ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełno-mocnika
Liczba akcji: _____	☐ Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
	Liczba akcji: _____		

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;*
- 2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;*
- 3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełno-mocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art. 22 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art. 22 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 12.285.707,99 zł (dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad – udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2024.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Marcinowi Fliegerowi - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Michałowi Lendzionowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Szczęsnemu- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jakubowi Marszałkowskiemu- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za

☐ Wstrzymuję się

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Smogór - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za

☐ Wstrzymuję się

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Lewandowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Lenartowiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 397 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sytuacji finansowej Spółki, w tym w szczególności danych wynikających ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z faktem, że ostatni bilans Spółki wykazał stratę wynoszącą 12.285.707,99 zł, która to kwota przewyższa sumę kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia że Gamedust S.A. będzie kontynuować dalsze istnienie i działalność operacyjną.

§ 2.

Walne Zgromadzenie uznaje, że mimo poniesionej straty oraz obniżenia wartości kapitałów własnych, istnieją przesłanki pozwalające zakładać możliwość odbudowy wartości Spółki, w szczególności poprzez:

1. kontynuację działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych,

2. rozwój działalności operacyjnej w obszarze produkcji i dystrybucji gier komputerowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki

Proponowana treść uchwały:

Na podstawie art. 397 § 1 w zw. z art. 459 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z niepodjęciem uchwały o dalszym istnieniu Spółki oraz po analizie sytuacji finansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z faktem, iż uchwała nr 11 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie dalszego istnienia spółki nie została podjęta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozwiązać Spółkę Gamedust S.A..

§ 2

Z momentem podjęcia niniejszej uchwały zostaje otwarta likwidacja Spółki.

§ 3

W okresie likwidacji Spółka będzie działała pod firmą Gamedust Spółka Akcyjna w likwidacji.

§ 4

W okresie likwidacji Spółka będzie reprezentowana przez każdego z likwidatorów samodzielnie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora

Proponowana treść uchwały:

Na podstawie art. 468 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Do pełnienia funkcji likwidatora Spółki powołuje się Pana/Panią _____ .

§ 2

Likwidator będzie uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje: