

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDRA GAMES S.A.  
W DNIU 13 LIPCA 2023 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):**

**Ja** .....

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym .....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

.....  
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....  
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....  
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):**

**Ja/My** .....

IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący.....  
NAZWA PODMIOTU

.....  
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....  
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

**Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana / Panią\***

.....  
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym .....  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym przez.....  
NAZWA ORGANU

.....  
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....  
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HYDRA GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 13 lipca 2023 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

.....  
**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 lipca 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

Głos „za”  .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”  .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”  .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 lipca 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a) zmiany statutu Spółki;
  - b) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - c) przyznania wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki;
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

\*\*\*

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za”  .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”  .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”  .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 lipca 2023 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zmianie ulega § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następującą treść: „§ 1

1. Firma Spółki brzmi: [...] Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: [...] S.A.
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

\*\*\*

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za”  .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”  .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”  .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 lipca 2023 roku  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydra Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmianę Statutu wynikającą z podjętej uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

.....  
.....

Głos „za”  .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”  .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”  .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

**„Uchwała nr 5  
Nwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 lipca 2023 roku  
w sprawie przyznania wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 13 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł netto.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

Głos „za”  .....(ilość głosów)  
Głos „przeciw”  .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się”  .....(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....