

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma) / Imię i Nazwisko: _____

Adres siedziby / zamieszkania: _____

Nr REGON / PESEL: _____

Nr właściwego rejestru / Nr dowodu os.: _____

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez BTC Studios S.A. na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na 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 Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Pania/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2020
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
- 12) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2020 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności BTC STUDIOS S.A. za 2020 rok;
2. sprawozdania finansowego BTC STUDIOS S.A., za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty BTC STUDIOS S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Liczba akcji:	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Wstrzymuję się Liczba akcji:	Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od
dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1
stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z :

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10.487.569,57 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3.457.713,75 zł
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.938.061,90 zł
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 339.063,15 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż stratę Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 3.457.713,75zł pokrywa się z zysku z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adrianowi Smarzewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Liczba akcji: 	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	Wstrzymuję się Liczba akcji: 	Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji: 	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

**Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Zeisner – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Liczba akcji: 	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	Wstrzymuję się Liczba akcji: 	Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji: 	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Artursowi Pumpurs – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janisowi Innuss – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Pełnomocnika	
.....	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Ogrodnemu – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2020

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za Liczba akcji: 	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	Wstrzymuję się Liczba akcji: 	Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji: 	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

**Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Młodzianowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Liczba akcji: 	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	Wstrzymuję się Liczba akcji: 	Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji: 	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Peterowi Tornquist absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Anthony Poullain absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

**Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Yoshio Osaki absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	

Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

**Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Malec absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

Uchwała nr 17
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Załuskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

Uchwała nr 18
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Potrzebowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

Uchwała nr 19
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC STUDIOS S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz postanowienia § 16 ust. 2 oraz ust. 5 statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem powołania Pana Jana Edmunda Kowalskiego do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana Jana Edmunda Kowalskiego na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania	
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Pełnomocnika Liczba akcji:	
.....	
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				