

**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ DARK POINT GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 MAJA 2023 R.**

I. DANE AKCJONARIUSZA

Nazwa:	
Adres:	
Nr KRS/ inny numer rejestrowy:	
Sąd rejestrowy oraz wydział	
Dane Rejestrowe Podmiotu Zagranicznego:	
e-mail:	

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL:	

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie udzieloną przez Akcjonariusza instrukcję do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Niniejszy formularz nie został sporządzony celem weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
4. Poniżej przedstawione zostały projekty uchwał wraz z instrukcją od Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie sposobu głosowania.
5. W odniesieniu do danej uchwały podlegającej głosowaniu, należy znakiem [X] zaznaczyć odpowiednią rubrykę w zakresie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się) bądź złożenia ewentualnego sprzeciwu.
6. Wskazać należy, że:
 - a. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z dokumentu pełnomocnictwa;
 - b. Pełnomocnik może udzielić dalszego Pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania;
 - c. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza;
 - d. Jeżeli Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w zakresie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, jest zobowiązany do wpisania we właściwym polu ilości akcji/głosów.
 - e. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;

- f. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym NWZ. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
7. Jeżeli Akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji Akcjonariusza.
 8. Formularz, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania. W odniesieniu do głosowania tajnego wypełniony formularz winien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika.
 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o oddaniu głosu poprzez użycie formularza. Formularz użyty w głosowaniu dołączony zostanie do księgi protokołów.
 10. Formularz wypełniony w sposób nieprawidłowy nie zostanie uwzględniony w danym głosowaniu oraz w jego wynikach.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 8 maja 2023 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 8 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - a) Otwarcie obrad NWZ;
 - b) Wybór Przewodniczącego NWZ;
 - c) Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - d) Przyjęcie porządku obrad NWZ;
 - e) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);
 - f) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wycofanie wszystkich akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz przeniesienie ich do rejestru akcjonariuszy i powierzenia Zarządowi dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych;
 - g) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
 - h) Zamknięcie obrad NWZ.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 8 maja 2023 r.
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej
(ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Projekt Uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 8 maja 2023 roku

w przedmiocie wyrażenia zgody na wycofanie wszystkich akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz przeniesienie ich do rejestru akcjonariuszy i powierzenia Zarządowi dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia wyrazić zgodę na wycofanie wszystkich akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oraz dokonanie ich rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki wykonanie niniejszej uchwały i dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień ust. 1 Uchwały, w tym w szczególności rozwiązanie umowy o rejestrację akcji w KDPW, złożenie wniosku w KDPW o wycofanie akcji z depozytu.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Projekt Uchwały nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 8 maja 2023 roku
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia dokonać wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wycofaniu akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki wykonanie niniejszej uchwały i dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień ust. 1 Uchwały, w tym zawarcie umowy z Domem Maklerskim Navigator S.A. o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz zawierania aneksów do tej umowy.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.