

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 18 czerwca 2025 roku Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000848739, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Baked Games 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 Baked Games S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 18 czerwca 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:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	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.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:</i>			
1. <i>sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;</i>			
2. <i>jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;</i>			
3. <i>wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.</i>			
§ 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprze- ciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania peł- nomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z:</i>			
1. <i>wprowadzenia;</i> 2. <i>bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku;</i> 3. <i>rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;</i> 4. <i>zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024;</i> 5. <i>rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;</i> 6. <i>informacji dodatkowej.</i>			
§ 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprze- ciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania peł- nomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 101 379,73 zł zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.</i>			
§ 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprze- ciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania peł- nomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Przemysławowi Jerzemu Bieńkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i> § 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprze- ciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania peł- nomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Tomaszowi Wolskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i> § 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprze- ciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania peł- nomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Mireli Agacie Chudali - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i> § 2.			

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprze- ciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania peł- nomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprze- ciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania peł- nomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Grynaszowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprze- ciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania peł- nomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Żuchowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i>			

§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za	☐ Za	☐ Za	☐ Za
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Izabela Kryspin - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za	☐ Za	☐ Za	☐ Za
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 9 porządku obrad – Powołanie Rady Nadzorczej			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję:</i>			
1. Mirela Agata Chudala, 2. Grzegorz Arkadiusz Czarnecki, 3. Łukasz Grynasz, 4. Bartosz Żuchowski, 5. Izabela Kryspin.			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za	☐ Za	☐ Za	☐ Za
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki			
Proponowana treść uchwały:			

§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść § 3 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:</i> <i>„Siedzibą Spółki są Katowice”</i>			
§ 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.</i>			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Za Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian o których mowa w uchwale nr _ podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie</i>			
§ 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Za Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			