

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Codeaddict Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 30.06.2022 r. o godz. 12:00 w lokalu kancelarii notarialnej prowadzonej przez Artura Łuczaka, notariusza w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 7/1A, 61-144 Poznań.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji: _____

Imię i nazwisko pełnomocnika: _____

Pełnomocnictwo z dnia: _____

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.

3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

| Punkt porządku obrad | Uchwała w sprawie: | Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania Pełnomocnika | Uwagi: |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------|
| 2 | wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia | | | | | | |
| 4 | przyjęcia porządku obrad | | | | | | |
| 6 | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. | | | | | | |
| 7 | zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. | | | | | | |
| 8 | pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 | | | | | | |
| 9 | udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| | obowiązków w roku obrotowym 2021 | | | | | | |
| 9 | udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 | | | | | | |
| 9 | udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 | | | | | | |
| 10 | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 | | | | | | |
| 10 | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 | | | | | | |
| 10 | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 | | | | | | |
| 10 | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 | | | | | | |
| 10 | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 | powołania członka Rady Nadzorczej | | | | | | |
| 12 | upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych | | | | | | |
| 13 | przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych współpracowników | | | | | | |
| 14 | zmiany Statutu Spółki – uchwalenia kapitału docelowego | | | | | | |

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. **Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.