

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Live Motion Games S.A.
zwołanym na dzień 24 kwietnia 2023 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przy.....adres zamieszkania
.....legitymujący się
.....dokument tożsamościseria i numer
.....seria i nr dokumentuwydanym dnia
.....dataprzezorgan wydający
.....oraz numerem PESEL
....., uprawniony do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Live Motion Games S.A.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby
prawnej adres siedziby
....., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS , uprawnionej do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Live Motion Games S.A.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Live Motion Games S.A. w dniu 24 kwietnia 2023 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

* - niepotrzebne skreślić

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przy adres zamieszkania
..... legitymującemu/ej się dokumentem
tożsamościdokument tożsamościseria i numer
.....seria i nr dokumentu wydanym dnia
.....data przezorgan wydający
..... oraz numer PESEL
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych
przez mocodawcęliczba akcji..... akcji Spółki Live
Motion Games S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Live Motion Games
S.A. zwołanym na dzień 24 kwietnia 2023 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej
..... adres siedziby
.....
..... wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania
prawa głosu z zarejestrowanych przez mocodawcęliczba
akcji..... akcji Spółki Live Motion Games S.A. na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki Live Motion Games S.A. zwołanym na dzień 24 kwietnia 2023 r. oraz
do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według
uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - *niepotrzebne skreślić*

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego, niż osoba fizyczna, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona kopia odpisu z właściwego rejestru (także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres zwz@livemotiongames.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku

ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zwz@livemotiongames.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA GŁOSU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) emisji obligacji serii od A1 do A10 zamiennych na akcje serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1 do A10, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki,
 - b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii od A uprawniających do objęcia akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki,
 - c) emisji warrantów subskrypcyjnych serii od B uprawniających do objęcia akcji serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki,
 - d) zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej,
- 7) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

***w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A10 zamiennych na akcje serii D,
pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji
serii A1 do A10, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) oraz § 10 ust. 4 i § 22 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

EMISJA OBLIGACJI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie emituje obligacje imienne serii od A1 do A10, zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5.000,00 zł każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.000.000 zł („**Obligacje**”), w tym:

- 1) 125 Obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 625.000 zł;
- 2) 100 Obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 3) 100 Obligacji serii A3 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 4) 100 Obligacji serii A4 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 5) 100 Obligacji serii A5 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 6) 100 Obligacji serii A6 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 7) 100 Obligacji serii A7 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 8) 100 Obligacji serii A8 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 9) 100 Obligacji serii A9 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;
- 10) 75 Obligacji serii A10 o łącznej wartości nominalnej 375.000 zł.

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje.

§ 3

PODSTAWOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

1. Walne Zgromadzenie ustala, że Obligacje:
 - 1) będą obligacjami imiennymi;
 - 2) cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej, tj. 5.000 zł;
 - 3) termin wykupu Obligacji będzie wynosił 12 miesięcy;
 - 4) nie będą posiadały formy dokumentu;
 - 5) nie będą oprocentowane;
 - 6) będą obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny;
 - 7) będą niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach;
 - 8) cel emisji nie będzie określony;
 - 9) Spółka, jako emitent Obligacji nie będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji na swoje żądanie;
 - 10) zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 20, spółce prawa Wyp. Kajmanów, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR-395534;
 - 11) oferta Obligacji, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego;
 - 12) możliwość zbycia Obligacji będzie ograniczona do potencjalnych nabywców wskazanych w warunkach emisji obligacji.
2. Emitowane Obligacje będą uprawniały do
 - 1) zapłaty w dniu wykupu Obligacji świadczenia pieniężnego, w kwocie odpowiadającej 110% wartości nominalnej Obligacji, które należne będzie jedynie w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach, jakie zostaną określone w Warunkach Emisji, o ile nie zostanie zrealizowane przez Obligatariusza wcześniej prawo do objęcia akcji serii D w zamian za Obligacje, o którym mowa w pkt 2) poniżej;
 - 2) świadczenia niepieniężnego, tj. prawa objęcia przez obligatariusza akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii D**”) w zamian za posiadane Obligacje, na zasadach określonych w ust. 3 poniżej
3. Obligatariusz posiadający Obligacje będzie uprawniony do zamiany Obligacji na Akcje serii D lub do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku zaistnienia przypadku naruszenia wskazanego w Warunkach Emisji. Obligatariuszom wszystkich serii Obligacji przysługuje prawo objęcia Akcji serii D na poniższych warunkach:
 - 1) cena emisyjna jednej akcji serii D wynosić będzie 93% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu

akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii D (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, że dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Emitenta jest zawieszony na żądanie Emitenta lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez Inwestora), przy czym cena zamiany Obligacji dla każdej akcji serii D nie będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii D;

- 2) liczba Akcji serii D przysługująca danemu obligatariuszowi z tytułu zamiany jednej Obligacji na Akcje serii D, równa będzie zaokrąglonemu w dół do liczby całkowitej ilorazowi kwoty 5.000,00 zł, tj. wartości nominalnej zamienianej Obligacji oraz ceny emisyjnej Akcji serii D określonej zgodnie z pkt 1 powyżej;
- 3) prawo do zamiany Obligacji danej serii na Akcje serii D może zostać zrealizowane, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach oraz Kodeksie spółek handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii D do dnia wykupu Obligacji danej serii, na warunkach i w terminach, które zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji. Z chwilą złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii D wygasa roszczenie Obligatariusza o wypłatę świadczenia pieniężnego z Obligacji podlegających zamianie;
- 4) w drodze zamiany wszystkich Obligacji na akcje serii D kapitał zakładowy Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotę nie wyższą [•];
4. W pozostałym zakresie warunki emisji Obligacji będą zgodne z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants”) z Global Tech Opportunities 20 and Abo Securities.
5. Zgodnie z art. 5 i art. 6 Ustawy o Obligacjach prawa i obowiązku Emitenta i obligatariuszy zostaną określone w warunkach emisji obligacji poszczególnych serii zawierających w szczególności termin spełnienia świadczeń z Obligacji oraz postanowienia dotyczące wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza, które zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki w drodze uchwał przed skierowaniem do inwestorów propozycji nabycia danej serii Obligacji.
6. Walne Zgromadzenie potwierdza, że zgodnie z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, w przypadku, gdy w dacie zamiany Obligacji kwota obliczona jako 93% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza tych Obligacji oświadczenia o zamianie obligacji na Akcje serii D (**„Teoretyczna Cena Konwersji”**) będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o

zamianie Obligacji na Akcje serii D lub niż wartość nominalna Akcji serii D podmiot wskazany w ust. 1 pkt 10 powyżej będzie uprawniony do objęcia akcji Spółki emitowanych na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia w liczbie obliczonej zgodnie z poniższym równaniem:

$$W = (A/B - A/C)$$

gdzie

W – oznacza liczbę Warrantów, do objęcia których uprawniony będzie podmiot wskazany w ust. 2

A = nominalna wartość obligacji serii A1-A10 objętych oświadczeniem o zamianie na akcje serii D

B = Teoretyczna Cena Konwersji

C = faktyczna cena po jakiej nastąpi zamiana obligacji serii A1-A10 na akcje serii D w ramach danego oświadczenia o zamianie.

7. Walne Zgromadzenie potwierdza, że zgodnie z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych:
 - 1) w przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Spółka zapłaci ABO Securities kwotę równą wartości nominalnej akcji emitowanych w wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w ust. 6;
 - 2) w przypadku rozwiązania wyżej powołanej umowy na skutek wskazanego w niej przypadku niewykonania zobowiązań Spółki, Spółka zapłaci ABO Securities kwotę stanowiącą 10% wartości nominalnej Obligacji, które pozostały jeszcze do objęcia zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 4

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania obligatariuszom Obligacji prawa do objęcia Akcji serii D, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż [•] zł w drodze emisji nie więcej niż [•] Akcji serii D.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D posiadaczom Obligacji.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii D.
4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D oraz cenę emisyjnej Akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Obligacji w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
6. Prawo do objęcia Akcji serii D będzie mogło być wykonane przez uprawnionych z Obligacji w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji Obligacji odpowiednio dla każdej serii Obligacji, nie później jednak niż 48 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały

7. Akcje nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
8. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. Akcje serii D będą podlegały rejestracji w KDPW.
10. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na tym rynku.

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i następuje:

*„5. Na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż [•] w drodze emisji nie więcej niż [•] akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii D**”).*

*6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji D posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A10 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] roku („**Obligacje**”).*

7. Objęcie akcji serii D przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.

8. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii D.”

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia treści i przyjęcia warunków emisji Obligacji danej serii;
- 2) złożenia oferty objęcia Obligacji podmiotowi wskazanemu w Uchwale;
- 3) zawarcia umowy z agentem emisji Obligacji i dokonania czynności niezbędnych do zapisania Obligacji w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji;
- 4) dokonania przydziału danej serii Obligacji;
- 5) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii D do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii D;
 - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w ASO.

§ 7

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii od A uprawniających do objęcia akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 i § 22 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

EMISJA WARRANTÓW

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż [•] warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („**Warranty**”).
2. Warranty zostaną zaoferowane wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 20, spółce prawa Wysp Kajmanów, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR-395534.
3. Oferta Warrantów, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, a tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego
4. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł („**Akcje serii E**”).
5. Wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie do dnia przypadającego 60 miesięcy od dnia objęcia Warrantów.
6. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.
7. Warranty będą zbywalne wyłącznie:
 - 1) na rzecz Spółki w celu umorzenia;
 - 2) na rzecz poniższych podmiotów: (i) WGTO SF, a fundusz sekurytyzacyjny prawa luksemburskiego lub (ii) ABO Ventures, spółkę prawa Wysp Kajmanów
8. Warranty będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („**KDPW**”).

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje.

§ 3

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania praw z Warrantów, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż [•] zł w drodze emisji nie więcej niż [•] Akcji serii E.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii E posiadaczom Warrantów.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii E.
4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E oraz cenę emisyjnej Akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i o treści ustalonej przez Zarząd.
6. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii E w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów.
7. Cena emisyjna Akcji serii E będzie obliczona jako 130% najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez posiadacza Warrantów oświadczenia o objęciu Akcji serii E (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, że dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Emitenta jest zawieszony na żądanie Emitenta lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez Inwestora).
8. Cena emisyjna Akcji serii E podlegać będzie modyfikacji w przypadku wystąpienia w okresie ważności Warrantów niżej wskazanych zdarzeń, przy czym w każdym razie cena zostanie zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku (1/1000 złotego):
 - 1) emisji akcji uprzywilejowanych innych niż w celu realizacji obowiązującego w Spółce w dniu podjęcia uchwały programu motywacyjnego;

- 2) zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w drodze innej niż wskazana w punkcie 1) powyżej emisji akcji po cenie emisyjnej poniżej ich wartości rynkowej z dnia poprzedzającego dzień emisji bądź w drodze umorzenia akcji po cenie wyższej niż ich wartość rynkowa z dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały o umorzeniu;
 - 3) zmiany wartości nominalnej akcji Spółki;
 - 4) wypłaty przez Spółkę dywidendy;
 - 5) likwidacji;
 - 6) połączenia bądź podziału Spółki;
 - 7) emisji akcji Spółki w zamian za cenę emisyjną niższą niż cena, po której na datę takiej emisji posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych jest uprawniony do objęcia Akcji serii E z wyłączeniem emisji, o których mowa w ust. 1) powyżej oraz emisji akcji w związku z wykonaniem praw z Warrantów lub obligacji serii A1-A10;
 - 8) wyemitowania warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę uprawniających do objęcia akcji nowej emisji w zamian za cenę emisyjną niższą niż cena, po której na datę takiej emisji posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych jest uprawniony do objęcia Akcji serii E.
9. Zmiana Ceny emisyjnej będzie mieć zastosowanie od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej cena emisyjna Akcji serii I ulegnie zmianie w ten sposób, że:
- 1) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1 cena emisyjna Akcji serii E obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

$$DCE = CE \times (A/(A+B))$$

gdzie:

DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną;

CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii E;

A – oznacza wartość kapitału zakładowego przed emisją akcji uprzywilejowanych;

B – oznacza łączną wartość nominalną wyemitowanych akcji uprzywilejowanych

- 2) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2 cena emisyjna Akcji serii E obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

$$DCE = CE \times ((A \times K) + (B \times T)) / ((A+B) \times K)$$

gdzie:

DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną;

CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii E;

A – oznacza wartość kapitału zakładowego przed zmianą;

B – oznacza łączną wartość nominalną wyemitowanych bądź umorzonych akcji

K – kurs zamknięcia akcji Spółki w dniu poprzedzającym dzień podjęcia uchwały o emisji bądź umorzeniu akcji Spółki;

T- cenę emisyjną akcji nowej emisji bądź wartość wynagrodzenia przypadającego na jedną akcję umarzaną.

- 3) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 3 cena emisyjna Akcji serii E obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

$$DCE = CE \times (A/B)$$

gdzie:

DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną;

CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii E;

A – wartość nominalna jednej akcji Spółki po zmianie wartości nominalnej akcji Spółki;

B – wartość nominalna jednej akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej akcji Spółki;

- 4) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 4 cena emisyjna Akcji serii E obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

$$DCE = (CE - U - U_{max})/A$$

gdzie:

DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną;

CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii E;

U – oznacza całkowitą wartość wypłaconej dywidendy;

U_{max} – oznacza 10% z kwoty stanowiącej iloczyn łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy oraz kursu zamknięcia akcji Spółki w dniu poprzedzającym dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.

A – oznacza łączną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki;

- 5) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 5 posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii E bezpośrednio przed likwidacją Spółki;
- 6) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 6, jeśli Spółka jest spółką przejmującą, prawa z Warrantów nie ulegają zmianie, przy czym w przypadku, w którym w związku z połączeniem doszłoby do zmiany wartości kapitału zakładowego Spółki, cena emisyjna Akcji serii E zostanie ustalona w sposób określony w punkcie 2) powyżej. Jeśli Spółka będzie spółką przejmowaną oraz w przypadku podziału Spółki, posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych powinna zostać zapewniona możliwość wykonania prawa objęcia Akcji serii E z wszystkich posiadanych Warrantów bezpośrednio przed dokonaniem połączenia lub podziału. Alternatywnie, według swojego uznania spółka przejmująca lub nowo zawiązana może zapewnić

posiadaczom Warrantów prawo objęcia instrumentów udziałowych o wartości ekonomicznej przed opodatkowaniem odpowiadającej wartości umarzanych jednocześnie Warrantów.

- 7) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 7, od dnia podjęcia uchwały o emisji nowych akcji cena emisyjna Akcji serii E zostanie zrównana z ceną emisyjną akcji takiej emisji;
 - 8) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 8, od dnia podjęcia uchwały o emisji nowych warrantów cena emisyjna Akcji serii E zostanie zrównana z ceną emisyjną akcji obejmowanych w wykonaniu takich warrantów nowej emisji.
11. Akcje serii E nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
12. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
- 1) Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
13. Prawo objęcia Akcji serii E może zostać wykonane do dnia przypadającego 60 miesięcy od dnia objęcia Warrantów.
14. Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
15. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii E, ponad wartość nominalną Akcji serii E zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
16. Akcje serii E będą podlegały rejestracji w KDPW.
17. Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na tym rynku.

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i następuje:

„5. Na podstawie uchwały nr [•] oraz uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż

[•] w drodze emisji:

1) nie więcej niż [•] akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii D**”), oraz

2) nie więcej niż [•] akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii E**”).

6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest:

1) przyznanie prawa do objęcia akcji D posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A10 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] roku („**Obligacje**”); oraz

2) prawa do objęcia akcji E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] roku („**Warranty**”).

7. Objęcie Akcji serii D oraz Akcji serii E przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji lub Warrantów nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.

8. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii D.

9. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 60 miesięcy od dnia objęcia Warrantów, nie później jednak niż do dnia [•]”

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia oferty objęcia Warrantów podmiotowi wskazanemu w Uchwale;
- 2) dokonania przydziału Warrantów;
- 3) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii E;
 - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii E do obrotu w ASO.

§ 7

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii od B uprawniających do objęcia akcji serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 i § 22 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

EMISJA WARRANTÓW

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż [•] warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B („**Warranty**”).
2. Warranty zostaną zaoferowane wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 20, spółce prawa Wysp Kajmanów, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR-395534.
3. Prawo do objęcia Warrantów powstanie w przypadku, gdy w dacie zamiany obligacji serii A1-A10 zamiennych na akcje serii D kwota obliczona jako 93% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza tych obligacji oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii D („**Teoretyczna Cena Konwersji**”) będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na Akcje serii D lub niż wartość nominalna akcji serii D. W takim przypadku podmiot wskazany w ust. 2 powyżej będzie uprawniony do objęcia Warrantów w liczbie obliczonej zgodnie z poniższym równaniem:

$$W = (A/B - A/C)$$

gdzie

W – oznacza liczbę Warrantów, do objęcia których uprawniony będzie podmiot wskazany w ust. 2

A = nominalna wartość obligacji serii A1-A10 objętych oświadczeniem o zamianie na akcje serii D

B = Teoretyczna Cena Konwersji

C = faktyczna cena po jakiej nastąpi zamiana obligacji serii A1-A10 na akcje serii D w ramach danego oświadczenia o zamianie.

4. Oferta Warrantów, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, a tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego
5. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł („**Akcje serii F**”).
6. Wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie do dnia przypadającego 60 miesięcy od dnia objęcia Warrantów, nie później niż do dnia [•].
7. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.
8. Warranty będą zbywalne wyłącznie:
 - 1) na rzecz Spółki w celu umorzenia;
 - 2) na rzecz poniższych podmiotów: (i) WGTO SF, a fundusz sekurytyzacyjny prawa luksemburskiego lub (ii) ABO Ventures, spółkę prawa Wysp Kajmanów.
9. Warranty będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („**KDPW**”).

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje.

§ 3

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania praw z Warrantów, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż [•] zł w drodze emisji nie więcej niż [•] Akcji serii F.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii F posiadaczom Warrantów.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii F.
4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F oraz cenę emisyjną Akcji serii F. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i o treści ustalonej przez Zarząd.
6. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii F w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów.
7. Prawo objęcia Akcji serii F może zostać wykonane do dnia przypadającego 60 miesięcy od dnia objęcia Warrantów.
8. Cena emisyjna Akcji serii F będzie równa ich wartości nominalnej, tj. 0,10 zł.
9. Akcje serii F nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
10. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
11. Akcje serii F będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
12. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii F, ponad wartość nominalną Akcji serii E zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
13. Akcje serii F będą podlegały rejestracji w KDPW.
14. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na tym rynku.

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i następuje:

„5. Na podstawie uchwały nr [●] oraz uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż [●] w drodze emisji:

1) nie więcej niż [•] akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii D**”), oraz

2) nie więcej niż [•] akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii E**”), oraz

3) nie więcej niż [•] akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii F**”)

6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest:

1) przyznanie prawa do objęcia akcji D posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A10 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] roku („**Obligacje**”); oraz

2) prawa do objęcia akcji E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] roku („**Warranty serii A**”); oraz

3) prawa do objęcia akcji F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] roku („**Warranty serii B**”).

7. Objęcie Akcji serii D, Akcji serii E oraz Akcje serii F przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji lub Warrantów serii A lub Warrantów serii B nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.

8. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii D.

9. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 60 miesięcy od dnia objęcia Warrantów, nie później jednak niż do dnia [•].

10. Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 60 miesięcy od dnia objęcia Warrantów, nie później jednak niż do dnia [•].

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia oferty objęcia Warrantów podmiotowi wskazanemu w Uchwale;
- 2) dokonania przydziału Warrantów;
- 3) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz wprowadzenia Akcji serii F do obrotu w ASO, a w szczególności do:

- a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii F;
- b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii F do obrotu w ASO.

§ 7

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie pana Michała Matusiewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie pana Michała Kaczmarka na Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie pana Pawła Rolę na Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z Live Motion Games Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 24 kwietnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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 z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym 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.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, według uznania Akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.