

DRAW_DISTANCE

(Miejscowość, data)

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej: „Spółką”) zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 r., godz.: 11:00, w Krakowie.

Formularz zgodnie z art. 402³ par. 3 Kodeksu Spółek Handlowych (zwanej dalej: „KSH”) zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

1. identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika;
2. oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH;
3. złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale;
4. zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

OBJAŚNIENIA:

1. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz należy wypełnić wyłącznie, jeżeli udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją, a nie według uznania pełnomocnika.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obowiązkowe i nie warunkuje oddania głosu przez pełnomocnika.
4. Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie krzyżyka („X”) w odpowiednim polu, jak też ewentualne szczegółowe określenie treści sprzeciwu i treści instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. 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 razie braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
6. Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych przez Zarząd, co sprawia, że tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może być odmienny od projektu opublikowanego przez Zarząd Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, zaleca się określenie w polu „treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w takim przypadku.
7. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego formularza.

OZNACZENIE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/firma:

.....
.....

Adres:

.....
.....

Numer i seria dowodu osobistego lub paszportu/numer KRS:

..... PESEL/NIP:

.....

Liczba akcji:

.....

Ilość głosów:

.....

OZNACZENIE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko/firma:

.....
.....

Adres:

.....
.....

Numer i seria dowodu osobistego lub paszportu/numer KRS:

.....

PESEL/NIP:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		

Podpis Akcjonariusza:

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - panu Michałowi Mielcarkowi za rok 2022.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - panu Bartłomiejowi Mielcarkowi za rok 2022.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Marcinowi Sikorze za rok 2022.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Michałowi Kędzi za rok 2022.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Dariuszowi Kapinosowi za rok 2022.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Bartłomiejowi Kucowi za rok 2022.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Treść sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> Treść instrukcji:		
Podpis Akcjonariusza:		

Załącznik do formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A., zwanej dalej „Spółką”, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy 2022.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
 - 4) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022;
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 11.395.964,24 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 422.064,81 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 422.064,81 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 458 536,35 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2022 w wysokości 422.064,81 zł z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - panu Michałowi Mielcarkowi za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Michałowi Mielcarkowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - panu Bartłomiejowi Mielcarkowi za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Bartłomiejowi Mielcarkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Marcinowi Sikorze za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Marcinowi Sikorze – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Michałowi Kędzi za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Michałowi Kędzi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Dariuszowi Kapinosowi za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Dariuszowi Kapinosowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Bartłomiejowi Kucowi za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Bartłomiejowi Kucowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.