

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma) / Imię i Nazwisko: _____

Adres siedziby / zamieszkania: _____

Nr REGON / PESEL: _____

Nr właściwego rejestru / Nr dowodu os.: _____

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Blockchain Lab S.A. na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na 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 Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 1

z dnia 18 marca 2020 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLOCKCHAIN LAB Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pani
/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Liczba akcji:

.....

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:

.....

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

.....

Wg uznania

Pełnomocnika
Liczba akcji:

.....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr 2

z dnia 18 marca 2020 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLOCKCHAIN LAB Spółka Akcyjna
sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr 3

z dnia 18 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLOCKCHAIN LAB Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BLOCKCHAIN LAB S.A. Spółka Akcyjna, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się §1 Statut Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„§1

Firma Spółki

- 1. Firma Spółki brzmi: BTC Studios Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może używać skrótu: BTC Studios S.A.*
- 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
---	---	---	---

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr 4
z dnia 18 marca 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLOCKCHAIN LAB Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLOCKCHAIN LAB S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr 5
z dnia 18 marca 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLOCKCHAIN LAB Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLOCKCHAIN LAB S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
---	---	---	---

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje: