

**FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Etna Software Technologies, które**  
**odbędzie się w dniu 27 października 2022 roku**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nazwa (Firma)

Adres

Miejscowość

KRS:

potwierdzam, że [...] („**Akcjonariusz**”) jest uprawniony do wykonywania [...] głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki Etna Software Technologies S.A. („**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią [...] legitymującego/ą się dowodem osobistym o numerze [...], PESEL: [...]

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Etna Software Technologies S.A., które odbędzie się w dniu 27 października 2022 roku w kancelarii notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego przy ulicy Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie („Zgromadzenie”) do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z [...] akcji, podpisywania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których projekty zostały ogłoszone, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Formularz głosowania przez pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**spółki Etna Software Technologies S.A.**  
**które odbędzie się w dniu 27 października 2022 r.**

**„Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Etna Software Technologies S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 października 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosuję za *)  <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: .....	Głosuję przeciw *)  <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: .....	Wstrzymuję się od głosu *)  <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: .....	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały *)  <input type="checkbox"/>
---	--	---	---

\*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

Inne uwagi:

**„Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Etna Software Technologies S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 października 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

<p>Głosuję za *)</p> <div style="text-align:center; margin: 10px 0;"><input type="checkbox"/></div> <p>Liczba akcji: .....</p>	<p>Głosuję przeciw *)</p> <div style="text-align:center; margin: 10px 0;"><input type="checkbox"/></div> <p>Liczba akcji: .....</p>	<p>Wstrzymuję się od głosu *)</p> <div style="text-align:center; margin: 10px 0;"><input type="checkbox"/></div> <p>Liczba akcji: .....</p>	<p>Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały *)</p> <div style="text-align:center; margin: 10px 0;"><input type="checkbox"/></div>
--	---	---	--

\*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

Inne uwagi:

**„Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Etna Software Technologies spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 października 2022 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się Panią/Pana [...] PESEL [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosuję za *)  <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: .....	Głosuję przeciw *)  <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: .....	Wstrzymuję się od głosu *)  <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: .....	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały *)  <input type="checkbox"/>
---	--	---	---

\*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

Inne uwagi:

**„Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Etna Software Technologies spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 października 2022 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Panią/Pana [...] PESEL [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosuję za *)  <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: .....	Głosuję przeciw *)  <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: .....	Wstrzymuję się od głosu *)  <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: .....	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały *)  <input type="checkbox"/>
---	--	---	---

*\*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

Inne uwagi: