

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU COVENANT.DEV S.A.
16.01.2023 ROKU**

1. DANE AKCJONARIUSZA – MOCODAWCY

Imię i nazwisko/Nazwa firmy	
Adres:	
Seria i numer dowodu lub paszportu, PESEL/numer wpisu do właściwego rejestru	
e-mail:	

2. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/Nazwa firmy	
Seria i numer dowodu lub paszportu, PESEL/numer wpisu do właściwego rejestru	

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie 16.01.2023 r. roku („NWZ”).

Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika, nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie udzieloną przez Akcjonariusza instrukcję do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z odpowiedniego formularza.

Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”. Poniżej przedstawione zostały projekty uchwał wraz z instrukcją od Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie sposobu głosowania. W odniesieniu do danej uchwały, podlegającej głosowaniu, należy znakiem [X] zaznaczyć odpowiednią rubrykę w zakresie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się) bądź złożenia ewentualnego sprzeciwu.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z dokumentu pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego Pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Jeżeli Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w zakresie

reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, jest zobowiązany do wpisania we właściwym polu ilości akcji/głosów. Jeżeli Akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji Akcjonariusza. Formularz, w przypadku głosowania jawnego na NWZ, może stanowić kartę do głosowania. W odniesieniu do głosowania tajnego wypełniony formularz winien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika. Przewodniczący NWZ informuje o oddaniu głosu poprzez użycie formularza. Formularz użyty w głosowaniu dołączony zostanie do księgi protokołów. Formularz wypełniony w sposób nieprawidłowy nie zostanie uwzględniony w danym głosowaniu oraz w jego wynikach.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Covenant.dev S.A. zwołanego na dzień 16.01.2023 roku (w brzmieniu przyjętym w dniu publikacji ogłoszenia o zwołaniu)

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16.01.2023 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

	za	przeciw	wstrzymuje się	według uznania pełnomocnika
głos				
liczba akcji				
sprzeciw				
treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16.01.2023 r.**

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

	za	przeciw	wstrzymuje się	według uznania pełnomocnika
głos				
liczba akcji				
sprzeciw				
treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16.01.2023 r.

w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Covenant.dev S.A. prawa poboru

	za	przeciw	wstrzymuje się	według uznania pełnomocnika
głos				
liczba akcji				
sprzeciw				
treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16.01.2023 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie
subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki**

	za	przeciw	wstrzymuje się	według uznania pełnomocnika
głos				
liczba akcji				
sprzeciw				
treść sprzeciwu:				