

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

22.03.2024 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie 22.03.2024 roku („WZA”).

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 WZA, 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 WZA, 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 WZA 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Covenant.dev S.A. zwołanego na dzień 22.03.2024 roku (w brzmieniu przyjętym w dniu publikacji ogłoszenia o zwołaniu)

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.03.2024 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.03.2024 r.**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

	za	przeciw	wstrzymuje się	według uznania pełnomocnika

głos				
liczba akcji				
sprzeciw				
treść sprzeciwu:				

PROJEKT uchwały nr 03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.03.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12. 2023 r.

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

PROJEKT uchwały nr 04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.03.2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

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

PROJEKT uchwały nr 05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.03.2024 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

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

PROJEKT uchwały nr 06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.03.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Just
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

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

PROJEKT uchwały nr 07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.03.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marlenie Babieno
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

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

PROJEKT uchwały nr 08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.03.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Jarosińskiej
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

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

PROJEKT uchwały nr 09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.03.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michno
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.03.2024 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.03.2024 r.

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

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