

**PEŁNOMOCNICTWO WRAZ Z
FORMULARZEM DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
MADMIND STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
W DNIU 30 CZERWCA 2022 ROKU**

(wypełnia Akcjonariusz będący os. fizyczną)

Ja, niżej podpisany/a.....
.....,

syn/córka, PESEL:

zamieszkały/a:.....,

legitymujący/a się dowodem osobistym ważnym do dnia
roku,

kontakt e-mail:, kontakt telefoniczny:
.....,

posiadający/a sztuk akcji,

*(wypełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej)*

Ja/My, niżej podpisany/a/i.....,
reprezentującyz siedzibą w
.....,

przy (adres)

wpisaną do (nazwa rejestru).....
.....

pod numerem:.....
.....,

kontakt e-mail:, kontakt telefoniczny:
.....,

posiadający/a sztuk akcji,

ustanawiam/y Pełnomocnikiem

syna/córkę, PESEL:

.....,

zamieszkałego/ą:.....

.....,

legitymującym/ą się dowodem osobistym ważnym do dnia
roku,

kontakt e-mail:, kontakt telefoniczny:

.....

i upoważniam go/ją do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (KRS: 0000881025), dalej zwaną „Spółką”, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik może/nie może* reprezentować również innych Akcjonariuszy Spółki.

Pełnomocnik pozostaje/nie pozostaje* umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

Załącznik:

- instrukcja głosowania.

Załącznik nr 1 do pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MADMIND STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (KRS: 0000881025) w dniu 30 czerwca 2022 roku

Instrukcja głosowania dla pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: MADMIND STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (KRS: 0000881025) w dniu 30 czerwca 2022 roku

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia ... czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru ... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia ... czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia ... czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia ... czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2021 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 284 385,21 złotych (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia jeden groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zamykający się stratą netto w wysokości 525 645,26 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia sześć groszy);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych;

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia ... czerwca 2022 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata Spółki za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w wysokości 525 645,26 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia sześć groszy) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego oraz zysków lat przyszlých.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Dutkiewiczowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Danielowi Witkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 16.03.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia ... czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członka Rady Nadzorczej Spółki – Alana Barczaka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 16.03.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia ... czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Justynie Łusiak – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 16.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia ... czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Justynie Łusiak – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 15.03.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Małeckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Supłowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia ... czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Czarneckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia ... czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kacprowi Baryle – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia ... czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie § 14 ust. 3a Statutu Spółki zatwierdza powołanie Pana Andrzeja Jankowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, które nastąpiło na mocy uchwały nr 1/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 maja 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia ... czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Justyny Łusiak – w wysokości 2 026,37 zł (dwa tysiące dwadzieścia sześć złotych trzydzieści siedem groszy) brutto wypłacane od 01 lipca 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza