

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU YETIFORCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu YetiForce spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień **6 maja 2025 r.** Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Imię/ Nazwisko Firma/nazwa:	
PESEL/ Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres/Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika, odwołują się do projektów uchwał.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - UCHWAŁA NR 1 WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

 Dalsze/inne instrukcje:**PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - UCHWAŁA NR 2 PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

 Dalsze/inne instrukcje:**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - UCHWAŁA NR 3 ZATWIERDZENIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024;**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

 Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - UCHWAŁA NR 4 ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2024;

<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"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

 Dalsze/inne instrukcje:**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - UCHWAŁA NR 5 ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK 2024;**

<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"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

 Dalsze/inne instrukcje:**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - UCHWAŁA NR 6 POKRYCIE STRATY ZA ROK 2024;**

<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"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

 Dalsze/inne instrukcje:

--

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 7 UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU;			
<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"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 8 UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU;			
<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"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 9 UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU;			
<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"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 10 UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU;

<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"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 11 UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU;

<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"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 12 UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU;

<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"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 13 UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU;

<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"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 14 W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI

<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"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2025 r. ([_] 2025 r.)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [___].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2025 r. ([_] 2025 r.)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2024;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2024;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku;
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
- 13) wolne wnioski;
- 14) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2025 r. ([_] 2025 r.)
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2025 r. ([_] 2025 r.)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania
2. bilans na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje wartość 1 525 848,02 zł
3. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości -5 337 705,64 zł
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. rachunek przepływów pieniężnych,
6. informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2025 r. ([_] 2025 r.)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2025 r. ([_] 2025 r.)
w sprawie pokrycia straty za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 w kwocie -5 337 705,64 zł zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2025 r. ([_] 2025 r.)
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Bartoszowi Hermannowi pełniącemu funkcję w 2024 roku absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2025 r. ([_] 2025 r.)
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mateuszowi Laska absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2025 r. ([_] 2025 r.)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Świdierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2025 r. ([_] 2025 r.)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Miastkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2025 r. ([_] 2025 r.)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Parzyszkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2025 r. ([_] 2025 r.)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Benjaminowi Josephowi Burg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2025 r. ([_] 2025 r.)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Hostyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2025 r. ([_] 2025 r.)

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym o dalszym istnieniu Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.