

**Pełnomocnictwo wraz z formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod Longterm Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 15 czerwca 2023 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/a:.....
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: Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000851331), dalej zwaną „Spółką”, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 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 Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000851331) w dniu 15 czerwca 2023 roku

Instrukcja głosowania dla pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000851331) w dniu 15 czerwca 2023 roku

Uchwała Nr 01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Inne instrukcje:				

Uchwała Nr 02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad:

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 Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Alberta Rokickiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Roberta Ogłodzińskiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Adriana Przybylskiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				

Treść sprzeciwu:	
Inne instrukcje:	

Uchwała Nr 03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Inne instrukcje:				

Uchwała Nr 04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Inne instrukcje:				

Uchwała Nr 05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Longterm Games Spółka Akcyjna za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, wykazujące **stratę netto w wysokości 2.853.326,10 zł** (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych i dziesięć groszy).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Inne instrukcje:				

Uchwała Nr 06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia pokryć wykazaną w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok, **stratę netto w wysokości 2.853.326,10 zł** (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych i dziesięć groszy).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Inne instrukcje:	

Uchwała Nr 07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Albertowi Rokickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Albertowi Rokickiemu, z pełnionych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Inne instrukcje:				

Uchwała Nr 08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Robertowi
Ogłodzińskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Robertowi Ogłodzińskiemu, z pełnionych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Inne instrukcje:				

Uchwała Nr 09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Adrianowi
Przybylskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Adrianowi Przybylskiemu, z pełnionych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Inne instrukcje:				

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Markowi Łubiarzowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Markowi Łubiarzowi z pełnionych przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Inne instrukcje:	

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Andrzejowi Gonet

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Andrzejowi Gonet z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Inne instrukcje:				

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Bartłomiejowi
Cegłowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Cegłowskiemu z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Inne instrukcje:				

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Grzegorzowi
Dymkowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Dymkowi z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Inne instrukcje:				

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Przemysławowi Staniszewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Przemysławowi Staniszewskiemu z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				

Treść sprzeciwu:	
Inne instrukcje:	

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Pana Alberta Rokickiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia powołać Pana Alberta Rokickiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Inne instrukcje:				

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Pana Roberta Ogłodzińskiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji
Wiceprezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia powołać Pana Roberta Ogłodzińskiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Inne instrukcje:				

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Pana Adriana Przybylskiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji
Wiceprezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia powołać Pana Adriana Przybylskiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Inne instrukcje:				

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie w sprawie powołania [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) powołuje do składu Rady Nadzorczej [...] legitymującego/cą się numerem PESEL [...].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Inne instrukcje:	
-------------------------	--