

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
eFitness Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 4 grudnia 2023r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) zamieszkały przy \_\_\_\_\_ (adres zamieszkania) legitymujący się dokumentem tożsamości \_\_\_\_\_ (seria i numer dokumentu) oraz numerem PESEL \_\_\_\_\_, uprawniony do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na Walnym Zgromadzeniu z akcji Emitenta za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub\* zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki eFitness Spółka Akcyjna w dniu 4 grudnia 2023 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

**Data:** \_\_\_\_\_

**Podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) reprezentujący \_\_\_\_\_ (nazwa osoby prawnej) z siedzibą w \_\_\_\_\_ (adres) dla której został nadany numer NIP \_\_\_\_\_ oraz REGON \_\_\_\_\_, wpisaną do rejestru \_\_\_\_\_ Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem \_\_\_\_\_, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprawnioną do wykonania \_\_\_\_\_ głosów na Walnym Zgromadzeniu z akcji Emitenta za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub\* zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki eFitness Spółka Akcyjna w dniu 4 grudnia 2023 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

**Data:** \_\_\_\_\_

**Podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

## **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące

przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [biuro@efitness.com](mailto:biuro@efitness.com).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

Niniejszym udzielam/y Panu/Pani \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko)  
zamieszkałemu/ej \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (adres)

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości \_\_\_\_\_ (seria i numer dokumentu) oraz numerem PESEL \_\_\_\_\_, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:

- zarejestrowanych przeze mnie \_\_\_\_\_ (liczba akcji) akcji spółki eFitness Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki eFitness Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 4 grudnia 2023 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

Data: \_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

Niniejszym udzielam/y \_\_\_\_\_ (nazwa osoby prawnej) z siedzibą w \_\_\_\_\_ (adres) dla której został nadany numer NIP \_\_\_\_\_ oraz REGON \_\_\_\_\_, wpisaną do rejestru \_\_\_\_\_ Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem \_\_\_\_\_, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:

- zarejestrowanych przeze mnie \_\_\_\_\_ (liczba akcji) akcji spółki eFitness Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki eFitness Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 4 grudnia 2023 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

–

Data: \_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@efitness.com](mailto:biuro@efitness.com) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,

w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez

notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zaproponowana treść uchwał:

**/PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ PODJĘTE PODCZAS  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI eFITNESS SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 GRUDNIA 2023 ROKU/**

**UCHWAŁA nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 4 grudnia 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**UCHWAŁA nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 4 grudnia 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**UCHWAŁA nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Sebastiana Nawrota**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać do Rady Nadzorczej ww. Spółki Sebastiana Nawrota, legitymującego się numerem PESEL

\_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.