

FORMULARZ
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 SIERPNIĄ 2022 ROKU
WE WROCŁAWIU

A. WYJAŚNIENIA

Niniejszy formularz został przygotowany przez spółkę LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej także jako „Spółka”) stosownie do postanowień art. 402³ pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 18 sierpnia 2022 roku.

Spółka informuje, że wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wykorzystania formularza nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Uwaga ! Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

W przypadku korzystania z formularza Akcjonariusze wydają instrukcje pełno mocnikowi poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza. W przypadku gdy dane pole formularza nie jest uzupełniane przez Akcjonariusza, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji Akcjonariusz powinien wskazać 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.

Projekty uchwał, których podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Spółka zwraca uwagę i zastrzega, że projekty uchwał, załączone do niniejszej instrukcji, mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecane jest określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

B. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ (osoba fizyczna):

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(PESEL, nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze)

(kontakt e-mail, kontakt telefoniczny)

AKCJONARIUSZ (osoba prawna):

(firma)

(adres siedziby)

(numer KRS, numer NIP)

(kontakt e-mail, kontakt telefoniczny)

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko)

(adres)

(PESEL, nr dowodu osobistego)

C. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU – ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 SIERPNIĄ 2022 ROKU WE WROCŁAWIU

<p>Projekt Uchwały nr 1/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p>			
<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:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<p>Projekt Uchwały nr 2/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>			
<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:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			

Projekt Uchwały nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres 12
miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Projekt Uchwały nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony dniu 31
marca 2022 roku

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Projekt Uchwały nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i jej Grupy
Kapitałowej w 2021/2022 roku finansowym

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Projekt Uchwały nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2021 do 31.03.2022 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:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Projekt Uchwały nr 7/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie podziału zysku netto LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończący się w dniu 31 marca 2022 roku			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: Liczba
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			

Projekt Uchwały nr 8/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 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:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			

Projekt Uchwały nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Projekt Uchwały nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi
Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Projekt Uchwały nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi
Markowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Projekt Uchwały nr 12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 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:

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Projekt Uchwały nr 13/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 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:

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Projekt Uchwały nr 14/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 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:

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Projekt Uchwały nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Czapaluk z
wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Projekt Uchwały nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej
LIVECHAT Software S.A.”

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Projekt Uchwały nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.”

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

Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika: