

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DLA OSOBY FIZYCZNEJ

(miejsowość, data)

### PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko), zamieszkały/a w ..... przy ul. ...., legitymujący/a się dokumentem tożsamości ..... (seria i numer dokumentu tożsamości, data jego wydania, organ, który wydał dokument), numer PESEL:....., posiadający/ca ..... (liczba) akcji na okaziciela LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu, **udzielam** Pani/Panu ..... (imię i nazwisko) zamieszkałemu/łej w ..... (miasto) przy ul..... (adres), legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ..... (seria i numer dokumentu tożsamości); numer PESEL:....., **pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu** z posiadanych przez mnie ..... (liczba) akcji, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LIVECHAT Software S.A. w dniu 18 sierpnia 2021 roku.

Podpis Akcjonariusza

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DLA OSOBY PRAWNEJ

(miejsowość, data)

### PEŁNOMOCNICTWO

Spółka/Inna osoba prawna ..... (nazwa, firma w pełnym brzmieniu), z siedzibą w ..... (adres siedziby, nr KRS/lub innego organu rejestracyjnego, NIP, REGON), reprezentowana przez: ..... (imię i nazwisko) pełniącego funkcję ....., legitymującego/ą się dokumentem tożsamości ..... (seria i numer dokumentu tożsamości; data jego wydania; organ, który wydał dokument, nr PESEL.....), posiadająca ..... (liczba) akcji na okaziciela LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym **udziela** Pani/Panu

..... (imię i nazwisko) zamieszkałemu/ej w

.....(adres), legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości

..... (seria i numer dokumentu tożsamości), **pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu** z posiadanych przez Spółkę/Inną osobę prawną ..... (liczba) akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LIVECHAT Software S.A. w dniu 18 sierpnia 2021 roku.

podpis osoby reprezentującej spółkę

Pieczątka firmy

## **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

### **IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki akcyjnej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, strony paszportu, umożliwiające identyfikację lub inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość Akcjonariusza;
- b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiającymi identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;
- c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, strony paszportu, umożliwiające identyfikację lub inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość Pełnomocnika;
- d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, strony paszportu umożliwiające identyfikację lub inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których w państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w lit. b i d powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba wyznaczona do rejestracji Akcjonariuszy może zażądać, przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczane na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2021 r. Zawiadomienie należy przelać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [wza@livechatinc.com](mailto:wza@livechatinc.com). Wraz z zawiadomieniem należy przelać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w, odpowiednio, lit. a, b, c i d powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przestanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

**UWAGA !**

**W PRZYPADKU ZAISTNIENIA I STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI TEGO AKCJONARIUSZA, ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU LIVECHAT SOFTWARE S.A., SPORZĄDZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE, ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ ORAZ/LUB PEŁNOMOCNIK MOGĄ ZOSTAĆ NIE DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY LIVECHAT SOFTWARE S.A.**