**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PLAYWAY S.A.   
W DNIU 19 CZERWCA 2017 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

1. **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

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

**Ja ………………………………………………………………………………………………………………..** IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym ………………………………………………………………………………

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez…………………………………………………………………………………………………………

NAZWA ORGANU

………………………………………………………………………….........

NR PESEL AKCJONARIUSZA

………………………………………………………………………….........

NR NIP AKCJONARIUSZA

………………………………………………………………………….........

ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto: ………………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………

Kontakt e-mail…………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):**

**Ja/My** ………………………………………………………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący**…………………………………………………………………………………………………………**

NAZWA PODMIOTU

……………………………………………………………………………………………………………………………….

NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: ………………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………

Kontakt e-mail…………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..

**Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią ………………………………………………………………………………………………………………..** IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym ………………………………………………………………………………

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym przez…………………………………………………………………………………………………………

NAZWA ORGANU

………………………………………………………………………….........

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

………………………………………………………………………….........

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: ………………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………

Kontakt e-mail…………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie , które zostało zwołane na dzień 19 czerwca 2017 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.**\***

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

**………………………………………………………………….**

**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 19 czerwca 2017 r. Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

**§ 1**

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:

1. Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 19 czerwca 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
10. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
11. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku,
12. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
13. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok,
14. przeznaczenia zysku netto za 2016 rok,
15. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku,
16. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku,
17. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
18. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016, obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 661 107,23 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem złotych dwadzieścia trzy grosze),
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6 108 553,86 zł (słownie: sześć milionów sto osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 6 108 553,86 zł (słownie: sześć milionów sto osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35 610 546,30 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych trzydzieści groszy),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 24 876 555,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze),
6. noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 793 349,29 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 415 016,24 zł (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy szesnaście złotych dwadzieścia cztery grosze),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 5 415 016,24 zł (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy szesnaście złotych dwadzieścia cztery grosze),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34 998 787,85 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28 294 892,71 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy),
6. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić cały zysk netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 6 108 553,86 zł (słownie: sześć milionów sto osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) w ten sposób, że całą ww. kwotę przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2016 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Kostowskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Trzebińskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mateuszowi Zawadzkiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Aleksemu Uchańskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Kojeckiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Żochowskiemu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 1 marca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Czarneckiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Mrowińskiemu w okresie od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie**(dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się:

…………………………………………..

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

…………………………………………………

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej **Spółka**)

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

* + - 1. Począwszy od dnia 1 czerwca 2017 r. zmienia się wynagrodzenie miesięczne netto dla Pana Jakuba Trzebińskiego z tytułu sprawowania mandatu Wiceprezesa Zarządu z kwoty 3.500,00 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych na kwotę 6.500,00 (słownie: sześć tysięcy pięćset) złotych.
      2. Pozostałe warunki wynagradzania pozostają bez zmian.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….