Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu T-BULL S.A. zwołanym na dzień 14 grudnia 2017 r.

I. INFORMACJE WSTĘPNE

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.

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 może zostać udzielone w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

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 Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych), upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS), może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

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 Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może 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 office@t-bull.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 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 akcjonariusza oddającego głos

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)**

Ja _____ [imię i nazwisko] zamieszkały we _____ przy _____[adres zamieszkania], legitymujący się dokumentem tożsamości _____ [seria i nr dokumentu] oraz numerem PESEL _____, uprawniony 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 T-Bull S.A. w dniu 14 grudnia 2017 r. 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 _____ (ul. _____, __-____ _____)[adres siedziby], zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla _____ __ Wydział Gospodarczy KRS pod numerem _____, 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 T-Bull S.A. w dniu 14 grudnia 2017 r. zgodnie z ogłoszonym przez spółkę porządkiem obrad.

_____ [data],

_____
[podpis Akcjonariusza]

III. Identyfikacja pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika

*Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej**

Niniejszym udzielam/y Panu/Pani _____ [imię i nazwisko] zamieszkałej/emu w _____ przy _____[adres zamieszkania], legitymującej/emu się dokumentem tożsamości _____ [seria i nr dokumentu] oraz numerem PESEL _____, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie _____[liczba akcji] akcji spółki T-Bull S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu T-Bull S.A. w dniu 14 grudnia 2017 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 _____ (ul. _____, __-____ _____) [adres siedziby], zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla _____ __ Wydział Gospodarczy KRS pod numerem _____, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie/nas _____ [liczba akcji] akcji spółki T-Bull S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu T-Bull S.A. w dniu 14 grudnia 2017 r. zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*

_____ [data],

_____
[podpis Akcjonariusza]

IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu T-BULL S.A.
zwołanym na dzień się 14 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca podkreślone należy przekreślić.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzją o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie 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.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja, co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji, nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwraca się uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w odpowiedniej rubryce sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

W rubryce „*inne instrukcje dla pełnomocnika*" należy opisać szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

Uchwała nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [__]
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [___].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
Za _____ (liczba głosów)
Przeciw _____ (liczba głosów)
Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

_____

_____
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [__]
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 roku;
6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 roku;
7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F oraz zmiany statutu Spółki;
8) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
9) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu;
10) Wolne wnioski;
11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:
Za _____ (liczba głosów)
Przeciw _____ (liczba głosów)
Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

_____

_____

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [__]
w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 21 marca 2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**") uchwala, co następuje: --------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F oraz zmiany statutu spółki, objętą aktem notarialnym Repertorium A nr 6421/2017 sporządzonym przez Małgorzatę Lenart, notariuszem we Wrocławiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
Za _____ (liczba głosów)
Przeciw _____ (liczba głosów)
Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

_____

_____
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [__]
w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 21 marca 2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**") uchwala, co następuje: --------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., objętą aktem notarialnym Repertorium A nr 6421/2017 sporządzonym przez Małgorzatę Lenart, notariuszem we Wrocławiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
Za _____ (liczba głosów)
Przeciw _____ (liczba głosów)
Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

_____

_____
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [__]
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F oraz zmiany statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 i 431 § 7 w zw. z art 310 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**") uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 112.410,00 PLN (sto dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych) do kwoty nie niższej niż 112.410,10 PLN (sto dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych dziesięć groszy) oraz nie wyższej niż 122.410,00 PLN (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziesięć złotych), o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**").

2. Emisja Akcji Serii F nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**").

3. Akcje Serii F zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym („**Prospekt**") sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcji Serii F, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F („**Prawa do Akcji Serii F**") do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**").

4. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2017, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku.

5. Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii F.

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F dotychczasowych akcjonariuszy brzmi jak następuje:

   „Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię.

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy co do akcji serii F i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w drodze publicznej oferty akcji serii F pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia środków niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki.

Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie skali działalności operacyjnej Spółki, zwiększenie zatrudnienia oraz wzbogacenie portfolio produkowanych gier.

Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd poprzez proces budowania księgi popytu oraz ceny maksymalnej.

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A."

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii F, w tym do:

a. określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii F stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii F oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii F wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
b. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, w tym przedziału cenowego i ceny maksymalnej Akcji Serii F;
c. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F;
d. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii F; oraz
e. zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji Spółki, w tym Akcji Serii F, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w odniesieniu do akcji Spółki objętych ofertą publiczną, w tym Akcji Serii F.

§ 4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki, w związku z postanowieniami paragrafów 1-3 niniejszej uchwały, **zmienia § 6 ust. 1 statutu Spółki**, w taki sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 112.410,10 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych dziesięć groszy) do 122.410,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziesięć złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*

   1.1.1. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A1, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;

1.1.2. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A2, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;

1.1.3. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A3, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;

1.2. 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela, oznaczonych numerami od 56001 do 504000;

1.3.1. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C1, oznaczonych numerami 00001 do 20.000;

1.3.2. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C2, oznaczonych numerami 00001 do 20.000;

1.3.3. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C3, oznaczonych numerami 00001 do 20.000;

1.4. 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji zwykłych serii D na okaziciela oznaczonych numerami od 00001 do 22.100;

1.5. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii E na okaziciela, oznaczonych numerami od 00001 do 90.000;

1.6. nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych serii F na okaziciela."

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii F, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii F określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

3. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH określi ostateczną treść § 6 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii F.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
Za _____ (liczba głosów)
Przeciw _____ (liczba głosów)
Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

_____

_____

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [__]
w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**") i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**") uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**"), tj. 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o podjęciu wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej („**Oferta Publiczna**") nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) praw do akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każde.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:

   a. 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;

   b. 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, nienotowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;

   c. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, nienotowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;

   d. do 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;

   e. do 100.000 (sto tysięcy) praw do akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

   przy czym papiery wartościowe wskazane w punktach a-e powyżej zwane będą dalej jako „**Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu**".

4. Niniejszym postanawia się o dematerializacji nienotowanych dotychczas Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, tj.:

   a. 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;

b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;

c. do 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;

d. do 100.000 (sto tysięcy) praw do akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

§ 2

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**KDPW**") oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:

   a. przeprowadzeniem Oferty Publicznej;

   b. ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz

   c. dematerializacją nienotowanych dotychczas Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile to będzie konieczne, umowy z KDPW o rejestrację Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, koniecznych do dopuszczenia i wprowadzenia Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do:

   a. złożenia wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego;

   b. złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;

   c. podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KNF, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
Za _____ (liczba głosów)
Przeciw _____ (liczba głosów)
Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

_____

_____
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [__]
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu

§ 1

Działając na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o Biegłych Rewidentach**") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**") niniejszym powierza Radzie Nadzorczej zadania komitetu audytu.

§ 2

Powierzenie Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu następuje na okres, w jakim Spółka spełnia kryteria wskazane w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawie o Biegłych Rewidentach umożliwiające pełnienie przez Radę Nadzorczą funkcji komitetu audytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
Za _____ (liczba głosów)
Przeciw _____ (liczba głosów)
Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

_____

_____
(podpis Akcjonariusza)

INNE INSTRUKCJE DLA PEŁNOMOCNIKA

Instrukcje dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

TREŚĆ INSTRUKCJI:

_____
_____
_____
_____
_____