

**PEŁNOMOCNICTWO DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
SPYROSOFT Spółka Akcyjna
ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 listopada 2026 ROKU**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

.....

Spółka

.....

Stanowisko/ Funkcja

.....

Adres

.....

oświadczam, że

.....

.....

.....

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza, siedziba, numer KRS– w przypadku osoby prawnej) („Akcjonariusz”)

posiada *(liczba)* akcji zwykłych SPYROSOFT S.A.
 („Spółka”)

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się
paszportem/ dowodem osobistym/ innym urzędowym dokumentem tożsamości:

.....,

**do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy SPYROSOFT S.A., zwołanym na 9 listopada
2026 roku w Warszawie,** a w szczególności do udziału i zabierania głosu
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności
oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych przez Akcjonariusza
..... *(liczba)* akcji zwykłych.

.....

(podpis)

Miejscowość:

Data: