

**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 r. w Warszawie, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych przez Akcjonariusza (liczba) akcji zwykłych zgodnie z załączoną do niniejszego pełnomocnictwa instrukcją w sprawie sposobu głosowania poszczególnych uchwał (poniżej).

.....

(podpis)

Miejscowość:

Data:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.
z dnia 9 listopada 2026 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft SA z siedzibą we Wrocławiu, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- | | |
|--------------------------------|---|
| Głos „za” | ☐ (ilość głosów) |
| Głos „przeciw” | ☐ (ilość głosów) |
| Głos „wstrzymujący się” | ☐ (ilość głosów) |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:
Treść instrukcji *)
.....
.....
.....
.....

*) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.
z dnia 9 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft SA przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. otwarcie obrad Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, -----
5. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych, -----
6. wolne wnioski. -----
7. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....
.....

.....
.....
*) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.
z dnia 9 listopada 2026 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych
Spółki
oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania
akcji własnych

Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) w związku z art. 362 § 2 i art. 396 §5 KSH, uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

Upoważnienie do nabywania akcji własnych

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania w pełni opłaconych akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku regulowanym – rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLSPRSF00011 („**Akcje Własne**”), na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż **22.239.462 zł** (dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote) („**Budżet Skupu**”). Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy Spółki za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie ze środków w wysokości mieszczącej się w Budżecie Skupu, zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym w tym celu zgodnie z poniższym § 2 („**Kapitał Rezerwowy**”).
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie **3 lat** od dnia podjęcia niniejszej uchwały,

- tj. do dnia **9 listopada 2029** r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania Budżetu Skupu.
4. Przedmiotem nabycia przez Spółkę może być nie więcej niż **54.777** (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) Akcji Własnych, stanowiących do 5% (pięć procent) ogólnej liczby akcji Spółki, według stanu na datę niniejszej uchwały.
 5. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych każdorazowo w drodze skierowania do wszystkich akcjonariuszy Spółki jednego lub więcej publicznych zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych („**Zaproszenie**”).
 6. Liczba Akcji Własnych i cena nabycia jednej Akcji Własnej („**Cena Nabycia**”) obowiązujące w ramach danego Zaproszenia, oraz treść Zaproszenia zawierająca pozostałe informacje niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji Własnych, zostaną każdorazowo określone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały („**Uchwała Zarządu**”).
 7. Cena Nabycia będzie każdorazowo ustalana z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych na datę ogłoszenia danego Zaproszenia, przy czym będzie ona jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy, do których takie Zaproszenie jest kierowane, i nie może być ona niższa niż **1 zł** (jeden złoty), ani wyższa niż **400 zł** (czterysta złotych).
 8. Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
 9. Ponadto, nabywanie Akcji Własnych będzie przeprowadzane z zachowaniem następujących warunków:
 - 1) transakcje w ramach nabywania Akcji Własnych będą dokonywane przy zapewnieniu wszystkim akcjonariuszom Spółki równego dostępu do realizacji prawa zbycia posiadanych przez nich akcji Spółki;
 - 2) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na dane Zaproszenie będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem pkt 3) poniżej;
 - 3) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy

liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży), będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, poczynawszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej maksymalnej liczbie wskazanej w ogłoszonym Zaproszeniu.

§ 2

Kapitał Rezerwowy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć Kapitał Rezerwowy w wysokości **22.239.462 zł** (dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote), przeznaczony na sfinansowanie (w granicach Budżetu Skupu) zapłaty przez Spółkę ceny za nabywane Akcje Własne, powiększonej o koszty ich nabycia, w związku z czym wydziela się z kapitału zapasowego Spółki środki w powyższej kwocie (pochodzące z zatrzymanych zysków Spółki z lat ubiegłych lub z innych kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki), i przekazuje te środki na Kapitał Rezerwowy.

§ 3

Cele nabycia Akcji Własnych

Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę w celu:

- 1) ich umorzenia, zgodnie z art. 359 KSH, lub
- 2) zaoferowania ich potencjalnym inwestorom w ramach transakcji prowadzonych z udziałem i w interesie Spółki lub jej grupy kapitałowej, w tym finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę lub jej podmioty zależne, lub
- 3) zaoferowania przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego dla osób uprawnionych ze Spółki lub jej podmiotów zależnych, który może zostać ustanowiony na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 4

Upoważnienia wykonawcze

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do:

- 1) określenia Ceny Nabycia oraz liczby nabywanych Akcji Własnych;
- 2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów dotyczących ogłoszenia danego Zaproszenia, w tym

w szczególności do określenia: (i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, (ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, oraz (iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;

- 3) zawarcia i wykonania z wybranymi przez Zarząd podmiotami – w tym firmami inwestycyjnymi, pośredniczącymi w przeprowadzeniu procesu nabycia Akcji Własnych – umów dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności w celu realizacji tego procesu, oraz do udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień;
- 4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;
- 5) podjęcia w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 3 powyżej, następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki:
 - a) zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych,
 - b) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części,
 - c) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, w tym od przeprowadzania skupu Akcji Własnych,
 - d) wznowienia nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z któregokolwiek z uprawnień, o których mowa w lit. a)-c) powyżej;

§ 5

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos „za” ☐ (ilość głosów)

Głos „przeciw” ☐ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....

.....

.....

.....

*) niepotrzebne skreślić