

## FORMULARZ

### DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik:

-----  
działający w imieniu Akcjonariusza:

-----  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ailleron SA z siedzibą w Krakowie w dniu 14 grudnia 2022 r.

Formularz po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

#### UWAGA

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od akcjonariusza dla Pełnomocnika. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany pod uwagę w danym głosowaniu i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowała zgodności oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej.*



Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 14 grudnia 2022 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

*uchwała o charakterze porządkowym.*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

|                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Oddanie głosu:<br/>ZA</div> <div>Liczba akcji:<br/>_____</div> <div>Liczba głosów:<br/>_____</div> | <div>Oddanie głosu:<br/>PRZECIW</div> <div>Liczba akcji:<br/>_____</div> <div>Liczba głosów:<br/>_____</div> <div>ZGŁASZAM SPRZECIW</div> | <div>Oddanie głosu:<br/>WSTRZYMUJĘ SIĘ</div> <div>Liczba akcji:<br/>_____</div> <div>Liczba głosów:<br/>_____</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/



Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 14 grudnia 2022 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

*uchwała o charakterze porządkowym.*



Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

|                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Oddanie głosu:<br/>ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>-----</p> | <p>Oddanie głosu:<br/>PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>-----</p> <p>ZGŁASZAM SPRZECIW</p> | <p>Oddanie głosu:<br/>WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>-----</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 14 grudnia 2022 roku**  
**w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz DAWONE HOTEL SERVICES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (nabywca) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, operującej dotychczas jako samodzielna jednostka organizacyjna (dywizja) pod nazwą „HotelTech” („HotelTech”, „ZCP”), dostarczającej nowoczesne rozwiązania informatyczne dla branży hotelarskiej, w tym iLumio – system interaktywnej obsługi gości hotelowych, oraz w której skład wchodzi wszelkie aktywa, prawa i zobowiązania, związane z działalnością Spółki prowadzoną w segmencie operacyjnym HotelTech. Zbycie ZCP nastąpi w drodze zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży ZCP zawartej w dniu 14 listopada 2022 r. i na warunkach w niej określonych.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.



## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

zgodnie z treścią art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga m. in. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Podjęcie uchwały jest konieczne w świetle treści zawartej w dniu 14 listopada 2022 r. ze spółką DAWONE HOTEL SERVICES sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przedwstępnej umowy sprzedaży ZCP, o czym Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 30/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. - w umowie przedwstępnej jako jeden z warunków zawieszających zawarcia umowy przyrzeczonej został określony wymóg uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na zbycie ZCP.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

|                                                                           |                                                                                                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oddanie głosu:<br>ZA<br>Liczba akcji:<br>_____<br>Liczba głosów:<br>_____ | Oddanie głosu:<br>PRZECIW<br>Liczba akcji:<br>_____<br>Liczba głosów:<br>_____<br>ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu:<br>WSTRZYMUJĘ SIĘ<br>Liczba akcji:<br>_____<br>Liczba głosów:<br>_____ |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/



Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 14 grudnia 2022 roku  
w przedmiocie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 6 statutu Spółki niniejszym zmienia statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 2 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Wind Mobile Spółka z o.o.: Dracula Ventures S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej „DV”), IIF Seed Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, IIF S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „IIF”) oraz Middlefield Ventures Inc z siedzibą w Wilmington, Delaware (dalej „MV”).”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Wind Mobile Spółka z o.o.: Dracula Ventures S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej „DV”), IIF Seed Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, IIF RMS Ventures LLC S.K.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „IIF”; spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki IIF S.A.) oraz Middlefield Ventures Inc z siedzibą w Wilmington, Delaware (dalej „MV”).”*

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

---

Uzasadnienie:

*proponowana zmiana statutu Spółki ma charakter porządkowy. Spółka IIF S.A. przekształciła się w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą IIF RMS Ventures LLC S.K.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000998467), o czym zawiadomiła Spółkę. Zważywszy że statut Spółki przewiduje określone uprawnienia osobiste IIF, uzasadnione jest dokonanie aktualizacji treści statutu Spółki poprzez uwzględnienie aktualnej firmy spółki IIF.*



Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

|                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Oddanie głosu:<br/>ZA</p> <p>Liczba akcji:<br/>_____</p> <p>Liczba głosów:<br/>_____</p> | <p>Oddanie głosu:<br/>PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:<br/>_____</p> <p>Liczba głosów:<br/>_____</p> <p>ZGŁASZAM SPRZECIW</p> | <p>Oddanie głosu:<br/>WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:<br/>_____</p> <p>Liczba głosów:<br/>_____</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

