

**HUUUGE, INC.**

**850 BURTON ROAD, SUITE 201, DOVER, DE, 19904, USA (adres) OGŁOSZENIE O**

**ROCZNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**

DO AKCJONARIUSZY:

NINIEJSZYM ZAWIADAMIAMY, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2023 („**Walne Zgromadzenie**”) HUUUGE, Inc., spółki prawa stanu Delaware („**Spółka**”), odbędzie się w dniu **27 października 2023 r. godzinie 17:00 CET / 08:00 PDT**, z wykorzystaniem narzędzi do zdalnego prowadzenia obrad udostępnionego na stronie <https://meetnow.global/MJNQ5CA>, w celu rozpatrzenia i działania na podstawie następujących propozycji:

1. Ponowny wybór Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na stanowisko Niezależnego Dyrektora Spółki (*Independent Director*) na okres do dnia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub do dnia wyboru i zakwalifikowania jego następcy lub jego wcześniejszej śmierci, rezygnacji lub odwołania;
2. Ponowny wybór Pana Toma Jacobssona a na stanowisko Niezależnego Dyrektora Spółki (*Independent Director*) na okres do dnia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub do dnia wyboru i zakwalifikowania jego następcy lub jego wcześniejszej śmierci, rezygnacji lub odwołania; oraz
3. Zmiana Czwartego Zmienionego i Ujednoliconego Aktu Założycielskiego Spółki HUUUGE, Inc.; oraz
4. Zatwierdzenie tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego HUUUGE, Inc. w formie Piątego Zmienionego i Ujednoliconego Aktu Założycielskiego Spółki HUUUGE, Inc.

Członkowie Rady Dyrektorów oraz przedstawiciele kierownictwa wykonawczego Spółki wezmą udział w Walnym Zgromadzeniu i dokonają prezentacji wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji, w tym informacji niefinansowych zawartych w Raporcie Rocznym 2022, kluczowych zdarzeń z ostatniego roku obrotowego, porównania prezentowanych danych z latami poprzednimi oraz stopnia realizacji planów Spółki za ostatni rok.

Zgodnie z prawem stanu Delaware i dokumentami założycielskimi Spółki tylko akcjonariusze zarejestrowani na koniec dnia przypadającego na 22 września 2023 r. są uprawnieni do otrzymania zawiadomienia o zwołaniu oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub zawiadomienia o jego zawieszeniu lub odroczeniu. Akcjonariusze zarejestrowani za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych będący beneficjentami rzeczywistymi Akcji Zwykłych (*Common Shares*) mogą głosować wyłącznie za pośrednictwem pełnomocnika w drodze przekazania swoich głosów zarejestrowanemu akcjonariuszowi, będącemu

posiadaczem ich akcji, i nie będą mogli głosować bezpośrednio podczas Zgromadzenia.

Akcjonariusze zarejestrowani za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych będący beneficjentami rzeczywistymi Akcji Zwykłych (*Common Shares*) z mogą uczestniczyć w WZA jako goście bez wymogu uprzedniej rejestracji, niemniej jednak nie będą oni uprawnieni do zadawania pytań podczas Zgromadzenia. Wskazani akcjonariusze, pragnący uczestniczyć w Zgromadzeniu w charakterze akcjonariuszy z możliwością zadawania pytań podczas Zgromadzenia, są zobowiązani do przedstawienia poświadczenia swoich praw do akcji na Dzień Rejestracji w sposób wskazany poniżej.

Pełna alfabetyczna lista akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (wraz z adresami i liczbą akcji zarejestrowanych na nazwisko każdego takiego akcjonariusza) będzie przechowywana w aktach w siedzibie Spółki pod adresem wskazanym powyżej i będzie dostępna do rozpatrzenia przez akcjonariuszy Spółki w zwykłych godzinach pracy rozpoczynających się dziesięć (10) dni przed niniejszym Walnym Zgromadzeniem. Lista akcjonariuszy będzie również dostępna na Walnym Zgromadzeniu i może być przeglądana przez cały czas trwania Zgromadzenia przez wszystkich obecnych na nim akcjonariuszy Spółki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich akcjonariuszy do wirtualnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Instrukcje dostępu do Walnego Zgromadzenia będą skierowane do zarejestrowanych akcjonariuszy i domów maklerskich (firm inwestycyjnych) posiadających akcje Spółki i zostaną również opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem [ir.huuugegames.com](http://ir.huuugegames.com). Jeśli nie jesteście Państwo w stanie uczestniczyć, tak aby zapewnić reprezentację swoich interesów na Walnym Zgromadzeniu, prosimy o jak najszybsze podpisanie i odesłanie formularza Pełnomocnictwa, który należy przekazać zarejestrowanym akcjonariuszom i maklerom posiadającym akcje Spółki. Jeżeli uczestniczycie Państwo w Walnym Zgromadzeniu jako zarejestrowany akcjonariusz, zgodnie z przekazanymi instrukcjami, możecie głosować podczas Walnego Zgromadzenia, nawet jeśli wcześniej udzieliliście Pełnomocnictwa.

Zarządzeniem Rady Dyrektorów,

Monika Kierepa, Company Secretary

HUUUGE, INC.

850 BURTON ROAD, SUITE 201, DOVER, DE, 19904, USA

**ROCZNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 27 PAŹDZIERNIKA 2023 R.**

**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPROSZENIA I GŁOSOWANIA**

Załączone Pełnomocnictwo zostało sporządzone w imieniu Rady Dyrektorów HUUUGE, Inc. („Spółka”) do wykorzystania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 27 października 2023 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego / 08:00 PDT lub w przypadku jakiegokolwiek przesunięcia lub odroczenia tego terminu, w celach określonych w niniejszym dokumencie oraz w Zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie odbędzie się z wykorzystaniem narzędzi do zdalnego prowadzenia obrad. Instrukcje dostępu do wirtualnego spotkania zostały załączone do niniejszego Zawiadomienia.

**Data ustalenia praw i własność akcji**

Zgodnie z prawem stanu Delaware i dokumentami założycielskimi Spółki, tylko akcjonariusze zarejestrowani na koniec dnia 22 września 2022 r. („Dzień Rejestracji”) są uprawnieni do otrzymania zawiadomienia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub zawiadomienia o jego zawieszeniu lub odroczeniu. Łączna liczba akcji uprawniających do uczestnictwa i głosowania na Walnym Zgromadzeniu na Dzień Rejestracji wynosi 62.810.567. Liczba ta obejmuje jedną Akcję Uprzywilejowaną Serii A i jedną Akcję Uprzywilejowaną Serii B, a pozostałe akcje to Akcje Zwykłe Spółki (*Common Stock*) (liczba ta nie uwzględnia 4.314.211 akcji własnych, które nie posiadają prawa głosu i pozostają w posiadaniu Spółki na Dzień Rejestracji).

**Odwołanie Pełnomocnictw**

Każde pełnomocnictwo udzielone na podstawie niniejszego zaproszenia może zostać odwołane przez osobę udzielającą go w dowolnym momencie przed jego użyciem albo (i) poprzez doręczenie Sekretarzowi Spółki (*Company Secretary*) pisemnego zawiadomienia o odwołaniu lub należycie sporządzonego pełnomocnictwa z późniejszą datą, lub (ii) (o ile prawnie dopuszczalne) poprzez udział w wirtualnym spotkaniu i głosowanie podczas spotkania.

**Głosowanie i zaproszenie**

Głosy oddane przez pełnomocnika lub w trakcie posiedzenia zostaną zliczone przez Inspektora Wyborów (*Inspector of Elections*). Do głosowania na Zgromadzeniu uprawnieni są wyłącznie zarejestrowani akcjonariusze, zaś beneficjenci rzeczywiści (tj. akcjonariusze będący beneficjentami rzeczywistymi Akcji Zwykłych (*Common Shares*) za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) **nie mogą bezpośrednio głosować na Zgromadzeniu i mogą oddawać głosy wyłącznie za pośrednictwem zarejestrowanego akcjonariusza, będącego posiadaczem Akcji Zwykłych (*Common Shares*) na ich rzecz.**

Inspektor Wyborów (*Inspector of Elections*) określi również, czy istnieje kworum. Zgodnie ze Statutem (Bylaws) Spółki w celu ustanowienia kworum obecni muszą być osobiście lub przez

pełnomocnika posiadający co najmniej jedną trzecią głosów z wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji Spółki, uprawnionych do głosowania. Jednakże w przypadku wyboru dyrektorów, których kandydatury zostaną poddane pod głosowanie w czasie Zgromadzenia, w celu ustanowienia kworum, obecni muszą być osobiście lub przez pełnomocnika posiadający większość głosów z Akcji Zwykłych (*Common Shares*) Spółki uprawnionych do głosowania. Ponadto dla celów głosowania nad trzema proponowanymi projektami uchwał dotyczącymi wyboru dyrektorów mającymi się odbyć w czasie WZA, zgodnie z Art. V, ust. 5.2 Aktu Założycielskiego jedynie posiadacze Akcji Zwykłych (*Common Shares*) są uprawnieni do głosowania w przedmiocie wskazanych projektów uchwał. Posiadacze większości oddanych głosów decydują o wszystkich innych kwestiach wniesionych na posiedzenie. Inspektor Wyborczy (*Inspector of Elections*) będzie traktował wstrzymanie się od głosu jako akcje, które są reprezentowane na Zgromadzeniu i uprawnione do głosowania, dla potrzeb ustalenia czy zgromadziło się kworum, lecz jako niebiorące udziału w głosowaniu dla potrzeb zatwierdzenia dowolnej sprawy przedstawionej akcjonariuszom do głosowania.

W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu będą uczestniczyć Akcje reprezentowane na podstawie otrzymanych pełnomocnictw, które zostały prawidłowo oznaczone, opatrzone datą, podpisane i nie zostały odwołane. Jeżeli tacy pełnomocnicy określają wybór w odniesieniu do jakiegokolwiek sprawy, w której mają być podjęte działania, głosowanie z akcji będzie odbywać się zgodnie z dokonanymi specyfikacjami. Każde pełnomocnictwo sporządzone na załączonym formularzu, które zostanie zwrócone, lecz nie będzie oznaczone, zostanie wykorzystane do głosowania ZA PRZYJĘCIEM wszystkich Wniosków, oraz w sposób jaki pełnomocnik (pełnomocnicy) uzna za wskazany w głosowaniu nad innymi sprawami, jakie mogą zostać poddane pod obrady Zgromadzenia, odpowiednio, w odniesieniu do punktu porządku obrad, który nie został oznaczony.

### **Depozyt akcji**

Depository Trust Company, Nowy Jork („**DTC**”) pełni funkcję depozytariusza Akcji Zwykłych (*Common Shares*), które są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”). Akcje Zwykłe (*Common Shares*) zdeponowane w DTC są wpisywane do ewidencji agenta transferowego i podmiotu rejestrowego w imieniu pełnomocnika DTC, Cede & Co. Rejestr akcji Spółki nie obejmuje beneficjentów rzeczywistych posiadających Akcje Zwykłe (*Common Shares*) za pośrednictwem DTC ani jej bezpośrednich lub pośrednich uczestników. Spółka traktuje Cede & Co jako właściciela Akcji Zwykłych (*Common Shares*) Spółki zdeponowanych w DTC i tylko Cede & Co jest uprawniona do praw wynikających z posiadania takich akcji.

Spółka została poinformowana, że beneficjenci rzeczywiści mogą wykonywać prawa wynikające z posiadania Akcji Zwykłych (*Common Shares*) wyłącznie na podstawie obowiązujących procedur i umów wiążących DTC z jej bezpośrednimi i pośrednimi uczestnikami, w tym KDPW, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących w danym czasie wymogów prawnych. Ani DTC, ani osoba nominowana DTC nie jest upoważniona do wyrażania zgody lub głosowania w odniesieniu do akcji, chyba że została do tego upoważniona przez uczestnika bezpośredniego zgodnie z procedurą obowiązującą w DTC. Zgodnie z dotychczasową praktyką DTC, uczestnik bezpośredni jest zaangażowany w proces wyrażenia zgody lub głosowania przez DTC, udzielając mu pełnomocnictwa zbiorowego (*omnibus proxy*). Uczestnicy bezpośredni i pośredni (tj. maklerzy będący posiadaczami akcji w imieniu

beneficjentów rzeczywistych Akcji Zwykłych (*Common Shares*)) będą ze swojej strony żądać instrukcji od beneficjentów rzeczywistych, zgodnie z przyjętą praktyką, obowiązującą w danym czasie. Zgodnie z procedurą głosowania i na podstawie instrukcji głosowania otrzymanych od każdego z beneficjentów rzeczywistych, głosy każdego z beneficjentów są oddawane w odniesieniu do każdej sprawy poddanej głosowaniu przez akcjonariuszy i przekazywane za pośrednictwem KDPW.

Spółka została poinformowana, że ustalenia dotyczące głosowania będą dokonywane za pośrednictwem KDPW, zgodnie z odpowiednimi przepisami DTC oraz uczestników systemu DTC zapewniającego połączenie pomiędzy KDPW a DTC. Wszelkie usługi na rzecz beneficjentów akcji zwykłych zarejestrowanych w KDPW w związku z głosowaniem będą świadczone za pośrednictwem KDPW, zgodnie z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami pomiędzy KDPW a DTC.

**HUUUGE, INC.**

**850 BURTON ROAD, SUITE 201, DOVER, DE, 19904, USA (adres)**

**ROCZNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 27 PAŹDZIERNIKA 2023 r.**

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

### **Propozycja nr 1**

#### **Ponowny wybór Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na Niezależnego Dyrektora Spółki**

Na wniosek Rady Dyrektorów Spółki, ponownie wybiera się Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, którego dane osobowe są zapisane w Rejestrze Handlowym (*Commercial Registry*), na Niezależnego Dyrektora Niewykonawczego Spółki (*Independent Non-executive Director*) na okres rozpoczynający się od dnia 27 października 2023 r. do następnego Roczno Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub do czasu wyboru i zakwalifikowania jego następcy lub do jego wcześniejszej śmierci, rezygnacji lub odwołania.

### **Propozycja nr 2**

#### **Ponowny wybór Pana Toma Jacobssona na Niezależnego Dyrektora Spółki**

Na wniosek Rady Dyrektorów Spółki, ponownie wybiera się Pana Toma Jacobssona, którego dane osobowe są zarejestrowane w Rejestrze Handlowym (*Commercial Registry*), na Niezależnego Dyrektora Niewykonawczego Spółki (*Independent Non-executive Director*), na okres rozpoczynający się od dnia 27 października 2023 r. do następnego Roczno Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub do czasu wyboru i zakwalifikowania jego następcy lub do jego wcześniejszej śmierci, rezygnacji lub odwołania.

### **Propozycja nr 3**

#### **Zmiana Czwartego Zmienionego i Ujednoliconego Aktu Założycielskiego HUUUGE, Inc.**

Na wniosek Rady Dyrektorów Spółki, zmienia się Czwarte Zmienione i Ujednolicone Świadectwo Założycielskie HUUUGE, Inc. zgodnie z Załącznikiem 1.

### **Propozycja nr 4**

#### **Zmiana Czwartego Zmienionego i Ujednoliconego Aktu Założycielskiego HUUUGE, Inc.**

Na wniosek Rady Dyrektorów Spółki, zatwierdza się jednolite brzmienie Aktu Założycielskiego HUUUGE, Inc. w formie Piątego Zmienionego i Ujednoliconego Aktu Założycielskiego HUUUGE, Inc. w formie załączonej jako Załącznik 2.

ZALACZNIK 1

ZMIANY DO CZWARTEGO ZMIENIONEGO I UJEDNOLICONEGO AKTU  
ZALOZYCIELSKIEGO SPOLKI HUUUGE, INC.

AMENDMENT  
OF FOURTH AMENDED AND RESTATED CERTIFICATE OF INCORPORATION  
OF HUUUGE, INC.

The undersigned, [ ], does hereby certify as follows:

1. The undersigned is the duly elected and acting [ ] of HUUUGE, Inc., a Delaware corporation (the “**Corporation**”).
2. The Fourth Amended and Restated Certificate of Incorporation of the Corporation (the “**Charter**”) was originally filed with the Secretary of State of Delaware on February 5, 2021.
3. Pursuant to Section 242 and any other applicable provisions of the Delaware General Corporation Law (“**DGCL**”), this Certificate of Amendment to the Charter (the “**Certificate of Amendment**”) amends and restates Article VII of the Charter in its entirety to read as follows:

The Corporation is authorized to indemnify, and to advance expenses to, each current, former or prospective director, officer, employee or agent of the Corporation to the fullest extent permitted by Section 145 of the General Corporation Law, as the same exists or as may hereafter be amended.

To the fullest extent permitted by the General Corporation Law, as the same exists or as may hereafter be amended, no director or officer of the Corporation shall be personally liable to the Corporation or its stockholders for monetary damages for breach of fiduciary duty as a director or officer. If the General Corporation Law is hereafter amended to authorize corporate action further eliminating or limiting the personal liability of directors or officers, then the liability of the directors or officers of the Corporation shall be eliminated or limited to the fullest extent permitted by the General Corporation Law, as so amended from time to time.

Any amendment, repeal or modification of this Article VII, or the adoption of any provision of this Restated Certificate of Incorporation inconsistent with this Article VII, shall not adversely affect any right or protection of a director, officer or other agent of the Corporation existing at the time of such amendment, repeal or modification or adoption of such inconsistent provision or increase the liability of any director, officer or other agent of the Corporation with respect to acts or omissions occurring prior to such amendment, repeal, modification or adoption of such inconsistent provision.

4. Pursuant to Section 242 and any other applicable provisions of the DGCL, this Certificate of Amendment amends and restates Section 4.1 of Article IV of the Charter in its entirety to read as follows:

4.1 Authorized Capital.

The total number of shares of all classes of stock which the Corporation shall have authority to issue is 97,752,436 shares, which shall be divided into two classes, consisting of (i) 92,752,434 shares of common stock, \$0.00002 par value per share (“**Common Stock**”) and (ii) 2 shares of preferred stock, \$0.00002 par value per share, which shall be divided into two series, consisting of 1 share of Series A preferred stock, \$0.00002 par value per share (the “**Series A Preferred Stock**”) and 1 share of Series B preferred stock, \$0.00002 par value per share (the “**Series B Preferred Stock**”) (together, the Series A Preferred Stock and the Series B Preferred Stock will be referred to herein as the “**Preferred Stock**”). The Corporation may from time to time issue Common Stock out of the authorized capital of the Corporation for such consideration as may be determined in accordance with applicable law. Following the effectiveness of the filing of this Fourth Amended and Restated Certificate of Incorporation (as the same may be amended and/or restated from time

to time, the “**Restated Certificate of Incorporation**”), the Corporation shall not (i) issue any shares of its capital stock other than the Common Stock or (ii) grant any additional rights attached to the Preferred Stock other than the rights referred to in Section 4.3 and Section 5.2 below.

5. The foregoing Certificate of Amendment has been duly adopted by the Corporation’s Board of Directors and stockholders in accordance with the provisions of Section 242 and any other applicable provisions of the DGCL.

6. All other provisions of the Charter shall remain in full force and effect.

7. This Certificate of Amendment herein certified shall become effective immediately upon filing with the Office of the Secretary of State of the State of Delaware.

IN WITNESS WHEREOF, the Corporation has caused this Certificate of Amendment to be executed by a duly authorized officer of the Corporation as of September [ ], 2023.

By \_\_\_\_\_  
[NAME]  
[TITLE]

**[KONIEC ZAŁĄCZNIKA 1]**



## ZALĄCZNIK 2

### PIĄTY ZMIENIONY I UJEDNOLICONY AKT ZAŁOŻYCIELSKI HUUUGE, INC.

(Zgodnie z sekcją 242 oraz 245 Prawa Spółek Stanu Delaware)

#### EXHIBIT A

#### ARTICLE I

##### NAME

The name of this corporation is Huuuge, Inc. (the “**Corporation**”).

#### ARTICLE II

##### REGISTERED OFFICE AND AGENT

The address of the Corporation’s registered office in the State of Delaware is 850 New Burton Road, Suite 201, in the City of Dover, County of Kent, 19904. The name of the Corporation’s registered agent at such address is Cogency Global Inc.

#### ARTICLE III

##### PURPOSE

The purpose of the Corporation is to engage in any lawful act or activity for which corporations may be organized under the General Corporation Law of the State of Delaware (the “**General Corporation Law**”).

#### ARTICLE IV

##### CAPITAL STOCK

##### 4.1 Authorized Capital.

The total number of shares of all classes of stock which the Corporation shall have authority to issue is 97,752,436 shares, which shall be divided into two classes, consisting of (i) 92,752,434 shares of common stock, \$0.00002 par value per share (“**Common Stock**”) and (ii) 2 shares of preferred stock, \$0.00002 par value per share, which shall be divided into two series, consisting of 1 share of Series A preferred stock, \$0.00002 par value per share (the “**Series A Preferred Stock**”) and 1 share of Series B preferred stock, \$0.00002 par value per share (the “**Series B Preferred Stock**”) (together, the Series A Preferred Stock and the Series B Preferred Stock will be referred to herein as the “**Preferred Stock**”). The Corporation may from time to time issue Common Stock out of the authorized capital of the Corporation for such consideration as may be determined in accordance with applicable law. Following the effectiveness of the filing of this Fourth Amended and Restated Certificate of Incorporation (as the same may be amended and/or restated from time to time, the “**Restated Certificate of Incorporation**”), the Corporation shall not (i) issue any shares of its capital stock other than the Common Stock or (ii) grant any additional rights attached to the Preferred Stock other than the rights referred to in Section 4.3 and Section 5.2 below.

##### 4.2 Dividends.

Shares of Common Stock and Preferred Stock shall be treated equally, identically and ratably, on a per share basis, with respect to any dividends or distributions as may be declared and paid from time to time by the Board of Directors out of any assets of the Corporation legally available therefor.

#### 4.3 Liquidation, Dissolution or Winding Up; Certain Mergers, Consolidations and Asset Sales.

In the event of any voluntary or involuntary liquidation, dissolution or winding up of the Corporation, the holders of Preferred Stock shall be entitled to receive, prior and in preference to any distribution of assets to the holders of Common Stock, out of the assets of the Corporation available for distribution to stockholders, an amount equal to \$0.01 per share (the “**Liquidation Preference**”). Following payment in full of the Liquidation Preference, the assets of the Corporation available for distribution to its stockholders shall be distributed among the holders of shares of Common Stock and holders of shares of Preferred Stock, pro rata based on the number of shares held by each such holder.

#### 4.4 Voting.

- (a) Voting. Each holder of shares of Common Stock, as such, and each holder of shares of Preferred Stock, as such, shall be entitled to one vote for each share of Common Stock or Preferred Stock, respectively, held by such holder. Except as otherwise expressly required by law or provided in this Restated Certificate of Incorporation, the holders of Common Stock and Preferred Stock shall vote together as a single class on all matters submitted to a vote of stockholders.
- (b) Adjustment in Authorized Common Stock. The number of authorized shares of Common Stock may be increased or decreased (but not below the number of shares of Common Stock then outstanding) by (i) in accordance with applicable law, by the affirmative vote of the holders of capital stock representing a majority of the voting power of all the then-outstanding shares of capital stock of the Corporation entitled to vote thereon irrespective of the provisions of Section 242(b)(2) of the General Corporation Law, and no vote of the holders of the Common Stock voting separately as a class shall be required therefor, and by (ii) the affirmative vote of the holders of at least 66⅔% of the voting power of the outstanding shares of stock of the Corporation present in person or by proxy at the meeting at which such increase or decrease is being considered and entitled to vote thereon, voting together as a single class.

#### 4.5 Pre-emptive rights

- (a) Each holder of Common Stock (each, a “**Pre-Emptive Stockholder**”) shall have the right (a “**Pre-Emptive Right**”) to purchase its Pro Rata Portion (as defined below) of any new Equity Securities (other than Excluded Securities (as defined below)) (the “**New Securities**”) that the Corporation may from time to time propose to issue or sell to any party, unless the Corporation’s stockholders opt out of the Pre-Emptive Right under Section 4.5(b) or grant the Board of Directors the authority to exclude the Pre-Emptive Right under Section 4.5(c). For purposes of this Section 4.5, the following definitions shall apply:

“**Equity Securities**” shall mean any and all shares of Common Stock and any securities of the Corporation convertible into, or exchangeable or exercisable for, such shares, and options, warrants or other rights to acquire such shares.

“**Excluded Securities**” shall mean any Equity Securities for which there is not Pre-Emptive Right and shall consist of such Equity Securities:

- a) issued in connection with an initial public offering pursuant to an effective registration statement filed under the Securities Act of 1933, as amended, or pursuant to a prospectus approved by the competent authority under the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on the regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, or substantially similar applicable non-U.S. securities law;
- b) issued for cash in any twelve (12)-month period with such number of shares of Common Stock not exceeding, in aggregate, 20% of all outstanding shares of Common Stock as of the first day of such twelve (12)-month period;
- c) issued in connection with a grant to any existing or prospective consultant, employee, officer or Director pursuant to any stock option, employee stock purchase or similar equity-based plans or other

compensation agreement, arrangement or plan;

- d) issued in connection with the exercise of any stock option or warrant outstanding before or as of the date of the admission of shares of the Corporation's Common Stock to the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange;
- e) issued for non-cash consideration, including in connection with any acquisition by the Corporation or any of its subsidiaries of the stock, assets, properties or business of any person;
- f) issued in connection with a stock split, stock dividend or any similar reclassification or recapitalization; or
- g) issued upon conversion of any shares of Preferred Stock.

**“Pro Rata Portion”** shall mean, with respect to any Pre-Emptive Stockholder, on any issuance date for the New Securities, the number of New Securities equal to the product of (i) the total number of New Securities to be issued by the Corporation on such date and (ii) the fraction determined by dividing (x) the number of shares of Common Stock owned by such Pre-Emptive Stockholder immediately prior to such issuance by (y) the total number of shares of Common Stock outstanding on such date immediately prior to such issuance.

- (b) Subject to the Section 4.5(c), the Pre-Emptive Rights granted to Pre-Emptive Stockholders under this Section 4.5 may be excluded with respect to a particular issuance of New Securities by the affirmative vote of the holders of at least 66 $\frac{2}{3}$ % of the voting power of the outstanding shares of stock of the Corporation present in person or by proxy at the meeting of stockholders at which such matter is being considered and entitled to vote thereon, voting together as a single class; provided, however, that no such exclusion of Pre-Emptive Rights shall be available unless (i) a proposal therefor shall have been included with the notice of the meeting at which the authorization thereof is considered and (ii) the relevant stockholder(s) proposing such exclusion or the Board of Directors shall have presented a written opinion justifying the reasons for such exclusion. A separate vote is required with respect to each issuance of New Securities in order to authorize an exclusion of Pre-Emptive Rights in accordance with this Section 4.5(b) with respect to such issuance.
- (c) The Board of Directors may be authorized to exclude Pre-Emptive Rights granted to Pre-Emptive Stockholders by an affirmative vote of the holders of at least 66 $\frac{2}{3}$ % of the voting power of the outstanding shares of stock of the Corporation present in person or by proxy at the meeting at which such matter is being considered and entitled to vote thereon, voting together as a single class. Such authorization may be granted for a period of no longer than 5 years. In each case, when excluding Pre-Emptive Rights based on such authorization, the Board of Directors must present a written opinion justifying the reasons for such exclusion.
- (d) Pre-Emptive Rights granted to Pre-Emptive Stockholders by this Section 4.5 shall be subject to such procedures as may be determined from time to time by the Board of Directors in its good faith discretion.

#### 4.6 Mandatory conversion.

- (a) Series A Preferred Stock Conversion. Immediately upon the holders of Series A Preferred Stock (i) ceasing to own, together with their affiliates, at least 50% of the aggregate number of shares of Series A Preferred Stock and Common Stock owned by such holders upon the opening of the first day of listing of the Common Stock on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange, or (ii) transferring all shares of Series A Preferred Stock to any entity other than their affiliates, whichever occurs first (each a **“Series A Mandatory Conversion Event”**), then (A) all outstanding shares of Series A Preferred Stock shall automatically be converted into shares of Common Stock, at the conversion rate of 1:1 (subject to adjustment for any stock split, stock dividend, reclassification, recapitalization or like event), and (B) shares of Series A Preferred Stock so converted shall be automatically retired and shall not be reissued by the Corporation.
- (b) Series B Preferred Stock Conversion. Immediately upon the holders of Series B Preferred Stock (i)

ceasing to own, together with their affiliates, at least 10% of the aggregate number of shares of Series B Preferred Stock and Common Stock owned by such holders upon the opening of the first day of listing of the Common Stock on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange, or

(ii) transferring the Series B Preferred Stock to any entity other than their affiliates, whichever occurs first (each a “**Series B Mandatory Conversion Event**”), then (A) all outstanding shares of Series B Preferred Stock shall automatically be converted into shares of Common Stock, at the conversion rate of 1:1 (subject to adjustment for any stock split, stock dividend, reclassification, recapitalization or like event), and (B) shares of Series B Preferred Stock so converted shall be automatically retired and shall not be reissued by the Corporation.

- (c) Written Notice. All holders of record of either Series A Preferred Stock or Series B Preferred Stock shall be given written notice of the occurrence of a Series A Mandatory Conversion Event or Series B Mandatory Conversion Event applicable to such holder, as the case may be. Upon a Series A Mandatory Conversion Event or Series B Mandatory Conversion Event, the Corporation shall issue to the holder(s) of the shares of Series A Preferred Stock or Series B Preferred Stock, as applicable, whose shares have been so converted one or more certificates representing the shares of Common Stock into which such shares of Series A Preferred Stock or Series B Preferred Stock have been so converted (or, if such shares are not to be certificate, shall register such shares of Common Stock in book-entry form and give any notice required by applicable law).

## ARTICLE V

### BOARD OF DIRECTORS

#### 5.1 Number.

The business and affairs of the Corporation shall be managed by or under the direction of the Board of Directors. Unless otherwise set forth herein, the total number of directors which constitute the Board of Directors of the Corporation shall be determined from time to time by a resolution adopted by the Board of Directors.

#### 5.2 Election of Directors.

The holders of record of Series A Preferred Stock, exclusively and as a separate class and so long as a Series A Mandatory Conversion Event has not occurred, shall be entitled, by providing the Board of Directors, at or prior to each annual meeting where directors of the Corporation are to be elected, with a written consent signed by the stockholders holding a majority of outstanding shares of Series A Preferred Stock entitled to vote at such meeting, to elect one (1) director of the Corporation (the “**Series A Director**”). So long as a Series A Mandatory Conversion Event has not occurred, any director elected as provided in the preceding sentence may be removed without cause by, and only by, the affirmative vote of the holders of a majority of the outstanding shares of Series A Preferred Stock, acting as a separate class, given either at a special meeting of such stockholders duly called for that purpose or pursuant to a written consent of such stockholders. In addition, in accordance with applicable law, any director so elected may be removed with cause by a majority in voting power of all outstanding shares of capital stock entitled to vote thereon. If the holders of record of Series A Preferred Stock fail to elect one Series A Director, then the Series A Director position shall remain vacant until holders of record of Series A Preferred Stock elect a person to fill such position. Any vacancy occurring in the Series A Director (whether by death, removal, resignation or other cause) may be filled exclusively by the affirmative vote of the holders of a majority of the outstanding shares of Series A Preferred Stock, acting as a separate class, given either at a special meeting of such stockholders duly called for that purpose or pursuant to a written consent of such stockholders. The Series A Director may not be appointed by stockholders of the Corporation other than by holders of Series A Preferred Stock, acting as a separate class.

The holders of record of Series B Preferred Stock, exclusively and as a separate class and so long as a Series B Mandatory Conversion Event has not occurred, shall be entitled, by providing the Board of Directors, at or prior to each annual meeting where directors of the Corporation are to be elected, with a written consent signed by the stockholders holding a majority of outstanding shares of Series B Preferred

Stock entitled to vote at such meeting, to elect two (2) directors of the Corporation (the “**Series B Directors**”); provided that one such Series B Director, to be qualified, shall be Anton Gauffin. So long as a Series B Mandatory Conversion Event has not occurred, any director elected as provided in the preceding sentence may be removed without cause by, and only by, the affirmative vote of the holders of a majority of the outstanding shares of Series B Preferred Stock entitled to vote thereon, given either at a special meeting of such stockholders duly called for that purpose or pursuant to a written consent of stockholders. In addition, in accordance with applicable law, any director so elected may be removed with cause by a majority in voting power of all outstanding shares of capital stock entitled to vote thereon. If the holders of record of Series B Preferred Stock fail to elect one or both Series B Directors or if a second Series B Director is elected who is not Anton Gauffin, then the relevant Series B Director position or positions shall remain vacant until holders of record of Series B Preferred Stock elect a person to fill such position. Any vacancy occurring in respect of the Series B Director who is not Anton Gauffin (whether by death, removal, resignation or other cause) may be filled exclusively by the affirmative vote of the holders of a majority of the outstanding shares of Series B Preferred Stock, acting as a separate class, given either at a special meeting of such stockholders duly called for that purpose or pursuant to a written consent of such stockholders. The Series B Director may not be appointed by stockholders of the Corporation other than by holders of Series B Preferred Stock, acting as a separate class.

The holders of shares of Common Stock exclusively shall be entitled to elect the directors of the Corporation not elected in accordance with the preceding two paragraphs, including any failure to elect such directors because of the occurrence of a Series A Mandatory Conversion Event or a Series B Mandatory Conversion Event. At any meeting held for the purpose of electing a director other than a Series A Director or Series B Director, the presence in person or by proxy of the holders of a majority of the outstanding shares of Common Stock shall constitute a quorum for the purpose of electing each such director. Any director (other than a Series A Director or Series B Director) may be removed at any time without cause by the affirmative vote of the holders of a majority of the outstanding shares of Common Stock entitled to vote thereon, voting as a single class. In addition, in accordance with applicable law, any director (other than a Series A Director or Series B Director) may be removed with cause by a majority in voting power of all outstanding shares of capital stock entitled to vote thereon. Elections of directors need not be by written ballot unless the bylaws of the Corporation (as the same may be amended and/or restated from time to time, the “**Bylaws**”) so require.

### 5.3 Vacancies.

Except as otherwise expressly provided herein, any newly created directorship on the Board of Directors that results from an increase in the number of directors and any vacancy occurring in the Board of Directors (whether by death, resignation, retirement, disqualification, removal or other cause) shall be filled solely by the decision of a majority of the directors then in office, although (i.e., even if) there is less than a quorum, or by the sole remaining director.

### 5.4 Deadlock

Each director shall have one vote on all matters presented to the Board of Directors for its consideration. If the Board of Directors considers any action that results in an equal number of the directors at the meeting voting for and against the action and such action would be effective if taken by the affirmative vote of a majority of the directors present at such meeting, then in such case the Chairman of the Board shall be entitled to cast the tie-breaking vote with respect to such action. With respect to any committees established by the Board of Directors, subject to the following sentence and unless otherwise required by law or this Restated Certificate of Incorporation, each director serving on such committee shall have one vote on all matters presented to such committee for its consideration. If such committee considers any action that results in an equal number of the directors on the committee meeting voting for and against the action and such action would be effective if taken by the affirmative vote of a majority of the members of such committee present at such meeting, then in such case the chairman of such committee shall be entitled to cast the tie-breaking vote with respect to such action.

## 5.5 Committee Participation

The Series A Director, if any, shall be a member of either or both of the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee (when appointed in accordance with the Bylaws), provided that he or she delivers to the Board of Directors a written notice of such intent. In such event, the remaining members of the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee shall be elected in accordance with the Bylaws and in a manner allowing the Corporation to comply with the requirements concerning the independence of committee members.

## 5.6 Board Observer

For so long as the holders of the shares of Series A Preferred Stock are entitled to designate a Series A Director, the Corporation shall allow one representative designated by the holders of a majority of the outstanding shares of Series A Preferred Stock to attend all meetings of the Board and committees thereof in a non-voting capacity, and in connection therewith the Corporation shall give such representative copies of all notices, minutes, consents and other materials, financial or otherwise, that the Corporation provides to its Board; provided, however, that the costs and expenses of such representative attending any meetings shall not be paid for or reimbursed by the Corporation; provided, further, that the Corporation reserves the right to exclude such representative from access to any material or meeting or portion thereof if the Corporation believes upon the advice of counsel that such exclusion is reasonably necessary to preserve the attorney-client privilege, to protect highly confidential information or for other similar reasons. The decision of the Board with respect to the privileged or confidential nature of such information shall be final and binding.

## 5.7 Matters Reserved to the Board

Notwithstanding anything contained in this Restated Certificate of Incorporation to the contrary, the incurrence by the Corporation of indebtedness in excess of two times (2x) its Consolidated EBITDA for the last four fiscal quarters for which financial statements are available (at the time that the incurrence of such debt is proposed) requires the approval of a majority of the directors then in office, including the Series A Director. For the purpose of this paragraph, “**Consolidated EBITDA**” means the net result of the capital group of the Corporation for the year adjusted for income tax, finance costs, finance income, and depreciation and amortization.

# ARTICLE VI

## AMENDMENT OF CERTIFICATE OF INCORPORATION AND BYLAWS

The Corporation reserves the right to amend or repeal any provision contained in this Restated Certificate of Incorporation in the manner prescribed by the laws of the State of Delaware and all rights conferred upon stockholders are granted subject to this reservation; provided, however, that, notwithstanding any other provision of this Restated Certificate of Incorporation or any provision of law that might otherwise permit a lesser vote or no vote, but in addition to any vote of the holders of any class or series of the stock of the Corporation required by law or by this Restated Certificate of Incorporation, the following provisions in this Restated Certificate of Incorporation may be amended, altered, repealed or rescinded, in whole or in part, or any provision inconsistent therewith or herewith may be adopted, only by the affirmative vote of the holders of at least 66 $\frac{2}{3}$ % of the voting power of the outstanding shares of stock of the Corporation present in person or by proxy at the meeting at which such an amendment, alteration, repeal or rescission is being considered and entitled to vote thereon, voting together as a single class: Article V, this Article VI, Article VII, Article VIII, Article IX, Article X and Article XI. For the purpose of this Restated Certificate of Incorporation, beneficial ownership of shares shall be determined in accordance with Rule 13d-3 promulgated under the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “**Exchange Act**”).

In furtherance and not in limitation of the powers conferred by statute, the Board of Directors of the Corporation is expressly authorized to adopt, amend or repeal the Bylaws without the assent or vote of the stockholders. Notwithstanding anything to the contrary contained in this Restated Certificate of Incorporation or any provision of law that might otherwise permit a lesser vote of the stockholders, but subject to any greater or additional vote required by this Restated Certificate of Incorporation, the Bylaws or applicable

law, the affirmative vote of the holders of at least 66 $\frac{2}{3}$ % of the voting power of the outstanding shares of the Corporation present at the meeting at which such an amendment, alteration, repeal or rescission is being considered, voting together as a single class shall be required in order for the stockholders of the Corporation to alter, amend, repeal or rescind, in whole or in part, any provision of the Bylaws or to adopt any provision inconsistent therewith.

As long as at least one share of Series A Preferred Stock or one share of Series B Preferred Stock is issued and outstanding, the Corporation shall not amend, alter, or repeal any provisions of the Certificate of Incorporation or Bylaws concerning rights of the holders of the shares of the Series A Preferred Stock or holders of the shares of the Series B Preferred Stock, without the written consent or affirmative vote of the holders of at least a majority of the then outstanding shares of each of the Series A Preferred Stock and the Series B Preferred Stock, respectively.

## ARTICLE VII

### INDEMNIFICATION AND ADVANCEMENT OF EXPENSES; EXCULPATION

The Corporation is authorized to indemnify, and to advance expenses to, each current, former or prospective director, officer, employee or agent of the Corporation to the fullest extent permitted by Section 145 of the General Corporation Law, as the same exists or as may hereafter be amended.

To the fullest extent permitted by the General Corporation Law, as the same exists or as may hereafter be amended, no director or officer of the Corporation shall be personally liable to the Corporation or its stockholders for monetary damages for breach of fiduciary duty as a director or officer. If the General Corporation Law is hereafter amended to authorize corporate action further eliminating or limiting the personal liability of directors or officers, then the liability of the directors or officers of the Corporation shall be eliminated or limited to the fullest extent permitted by the General Corporation Law, as so amended from time to time.

Any amendment, repeal or modification of this Article VII, or the adoption of any provision of this Restated Certificate of Incorporation inconsistent with this Article VII, shall not adversely affect any right or protection of a director, officer or other agent of the Corporation existing at the time of such amendment, repeal or modification or adoption of such inconsistent provision or increase the liability of any director, officer or other agent of the Corporation with respect to acts or omissions occurring prior to such amendment, repeal, modification or adoption of such inconsistent provision.

## ARTICLE VIII

### MEETINGS OF STOCKHOLDERS AND CONSENTS IN LIEU OF MEETINGS

#### 8.1 General Provisions

Any action required or permitted to be taken by the stockholders of the Corporation must be effected at a duly called annual or special meeting of such holders and may not be effected by any consent in writing by such holders, other than as expressly set forth in Section 5.2, Article VI and Section 8.2 hereof. An annual meeting of stockholders for the election of directors to succeed those whose terms expire and for the transaction of such other business as may properly come before the meeting, shall be held at such place, if any, on such date, and at such time as shall be fixed exclusively by resolution of the Board of Directors or a duly authorized committee thereof. Except as otherwise required by law, special meetings of the stockholders of the Corporation for any purpose or purposes may be called at any time only by or at the direction of the Board of Directors (by resolution approved by a vote of the majority of the Directors eligible to vote) or the Chairman of the Board of Directors. In addition, if permitted by the Bylaws, stockholders may call or request the calling of a special meeting of stockholders in the manner described in the Bylaws and using the procedures and subject to the limitations set forth therein. Meetings of stockholders may be held within or without the State of Delaware, as the Bylaws may provide. The books of the Corporation may be kept (subject to any provision contained in the statutes) outside of the State of Delaware at such place or places as may be

designated from time to time by the Board of Directors or in the Bylaws of the Corporation.

## 8.2 Reserved Matters

Notwithstanding anything contained in this Restated Certificate of Incorporation to the contrary, any amendment, alteration, or repeal of:

- a) Article 2, section 3 of the Bylaws with respect to the right of shareholders representing at least 10 percent (10%) of the total number of shares entitled to vote at the stockholder's meeting of the Corporation to request the president to call a special meeting of stockholders;
- b) Article 2, section 5 of the Bylaws with respect to the quorum required at the meeting of stockholders;
- c) Article 3, section 1 – 5 of the Bylaws with respect to the number of directors, their term of the office, appointment and dismissal and independence criteria;
- d) Article 4, section 2 of the Bylaws with respect to the Audit Committee, save for any such amendment, alteration, or repeal that is required by law or regulations applicable to the Corporation;

or the adoption of any provision of the Bylaws inconsistent therewith, shall be approved by an affirmative vote of the holders of a majority of the voting power of the outstanding shares of the Corporation entitled to vote.

## ARTICLE IX

### SECTION 203 OF THE GENERAL CORPORATION LAW

The Corporation shall be governed by Section 203 of the General Corporation Law.

## ARTICLE X

### COMPETITION AND CORPORATE OPPORTUNITIES

#### 10.1 Non-Employee Directors.

In recognition and anticipation that members of the Board of Directors who are not employees of the Corporation or a majority-owned subsidiary thereof (“**Non-Employee Directors**”) and their respective Affiliates may now engage and may continue to engage in the same or similar activities or related lines of business as those in which the Corporation, directly or indirectly, may engage and/or other business activities that overlap with or compete with those in which the Corporation, directly or indirectly, may engage, the provisions of this Article X are set forth to regulate and define the conduct of certain affairs of the Corporation with respect to certain classes or categories of business opportunities as they may involve the Non-Employee Directors or their respective Affiliates and the powers, rights, duties and liabilities of the Corporation and its directors, officers and stockholders in connection therewith.

#### 10.2 Limitation on Duties of Non-Employee Directors.

No Non-Employee Director (including any Non-Employee Director who serves as an officer of the Corporation in both his or her director and officer capacities) nor any of his or her Affiliates (collectively, “**Identified Persons**” and, individually, an “**Identified Person**”) shall, to the fullest extent permitted by law, have any duty to refrain from directly or indirectly (1) engaging in the same or similar business activities or lines of business in which the Corporation or any of its Affiliates now engages or proposes to engage or (2) otherwise competing with the Corporation or any of its Affiliates, and, to the fullest extent permitted by law, no Identified Person shall be liable to the Corporation or its stockholders or to any Affiliate of the Corporation for breach of any fiduciary duty solely by reason of the fact that such Identified Person engages in any such activities. To the fullest extent permitted by law, the Corporation hereby renounces any interest or expectancy in, or right to be offered an opportunity to participate in, any business opportunity which may be a corporate opportunity for an Identified Person and the Corporation or any of its Affiliates, except as provided in Section



10.3. Subject to said Section 10.3, in the event that any Identified Person acquires knowledge of a potential transaction or other business opportunity which may be a corporate opportunity for itself, herself or himself and the Corporation or any of its Affiliates, such Identified Person shall, to the fullest extent permitted by law, have no duty to communicate or offer such transaction or other business opportunity to the Corporation or any of its Affiliates and, to the fullest extent permitted by law, shall not be liable to the Corporation or its stockholders or to any Affiliate of the Corporation for breach of any fiduciary duty as a stockholder, director or officer of the Corporation solely by reason of the fact that such Identified Person pursues or acquires such corporate opportunity for itself, herself or himself, or offers or directs such corporate opportunity to another Person.

#### 10.3 Corporate Opportunities.

The Corporation does not renounce its interest in any corporate opportunity offered to any Non-Employee Director (including any Non-Employee Director who serves as an officer of this Corporation) if such opportunity is expressly offered to such person solely in his or her capacity as a director or officer of the Corporation, and the provisions of Section 10.2 shall not apply to any such corporate opportunity.

#### 10.4 Limitation on Corporate Opportunities.

In addition to and notwithstanding the foregoing provisions of this Article X, a corporate opportunity shall not be deemed to be a potential corporate opportunity for the Corporation if it is a business opportunity that (i) the Corporation is neither financially or legally able, nor contractually permitted to undertake, (ii) from its nature, is not in the line of the Corporation's business or is of no practical advantage to the Corporation or (iii) is one in which the Corporation has no interest or reasonable expectancy.

#### 10.5 Definitions.

For purposes of this Article X, (i) "Affiliate" shall mean (a) in respect of a Non-Employee Director, any Person that, directly or indirectly, is controlled by such Non-Employee Director (other than the Corporation and any entity that is controlled by the Corporation) and (b) in respect of the Corporation, any Person that, directly or indirectly, is controlled by the Corporation; and (ii) "Person" shall mean any individual, corporation, general or limited partnership, limited liability company, joint venture, trust, association or any other entity.

#### 10.6 Shareholders.

To the fullest extent permitted by law, any Person purchasing or otherwise acquiring any interest in any shares of capital stock of the Corporation shall be deemed to have notice of and to have consented to the provisions of this Article X.

### ARTICLE XI

#### MISCELLANEOUS

If any provision or provisions of this Restated Certificate of Incorporation shall be held to be invalid, illegal or unenforceable as applied to any person or entity or circumstance for any reason whatsoever, then, to the fullest extent permitted by law, the validity, legality and enforceability of such provisions in any other circumstance and of the remaining provisions of this Restated Certificate of Incorporation (including, without limitation, each portion of any sentence of this Restated Certificate of Incorporation containing any such provision held to be invalid, illegal or unenforceable that is not itself held to be invalid, illegal or unenforceable) and the application of such provision to other persons or entities and circumstances shall not in any way be affected or impaired thereby.

Unless the Corporation consents in writing to the selection of an alternative forum, the Court of Chancery of the State of Delaware shall, to the fullest extent permitted by law, be the sole and exclusive forum for (1) any derivative action or proceeding brought on behalf of the Corporation, (2) any action

asserting a claim of breach of a fiduciary duty owed by, or other wrongdoing by, any director, officer, employee or agent of the Corporation to the Corporation or the Corporation's stockholders, (3) any action asserting a claim arising pursuant to any provision of the General Corporation Law or this Restated Certificate of Incorporation or the Bylaws, (4) any action to interpret, apply, enforce or determine the validity of the this Restated Certificate of Incorporation or the Bylaws or (5) any action asserting a claim governed by the internal affairs doctrine. Any person or entity purchasing or otherwise acquiring any interest in shares of capital stock of the Corporation shall be deemed to have notice of and consented to the provisions of this Article XI.

**[KONIEC ZAŁĄCZNIKA 2]**



The 2023 Annual Meeting of Shareholders of HUUUGE INC. will be held on  
Friday, October 27, 2023, 5:00 p.m. CET., virtually via the Internet at [www.meetnow.global/MJNQ5CA](http://www.meetnow.global/MJNQ5CA)

To access the virtual meeting, you must have the information that is printed in the shaded bar located on the reverse side of this form.

Additional information pertaining to the Meeting has been published by the Company in the form of a Current Report issued to the Warsaw Stock Exchange and made available on the Company's website at [ir.huuugegames.com](http://ir.huuugegames.com)

Important notice regarding the Internet availability of proxy materials for the Annual Meeting of Shareholders.  
The material is available at: [www.edocumentview.com/huuu](http://www.edocumentview.com/huuu)

▼ IF VOTING BY MAIL, SIGN, DETACH AND RETURN THE BOTTOM PORTION IN THE ENCLOSED ENVELOPE. ▼

HUUUGE INC.



## Notice of 2023 Annual Meeting of Shareholders

### Proxy Solicited by Board of Directors for Annual Meeting – October 27, 2023

Ms. Monika Kierepa, Secretary, or any of them, with the power of substitution, are hereby authorized to represent and vote the shares of the undersigned, with all the powers which the undersigned would possess if personally present, at the Annual Meeting of Shareholders of HUUUGE INC. to be held on October 27, 2023 or at any postponement or adjournment thereof.

Shares represented by this proxy will be voted by the stockholder. If no such directions are indicated, the Proxies will have authority to vote FOR the election of the Board of Directors for 1 YEAR and FOR Proposals 2 and 3.

In their discretion, the Proxies are authorized to vote upon such other business as may properly come before the meeting.

(Items to be voted appear on reverse side)

#### **C** Non-Voting Items

**Change of Address** – Please print new address below.

**Comments** – Please print your comments below.



**HUUUGE, INC.**

**850 BURTON ROAD, SUITE 201, DOVER, DE, 19904, USA**

**ROCZNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 27 PAŹDZIERNIKA 2023 R.**

**INSTRUKCJA UCZESTNICTWA W WIRTUALNYM ZGROMADZENIU**

Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUUUGE, Inc. („**Spółka**”) będzie prowadzone wirtualnie za pośrednictwem transmisji internetowej na żywo (*webcast*). Będziecie Państwo mogli uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu online, wykonywać prawo głosu ze swoich akcji drogą elektroniczną (jeśli jesteście Państwo zarejestrowanym akcjonariuszem) oraz zadawać pytania przed i w trakcie spotkania, za pośrednictwem strony internetowej <https://meetnow.global/MJNQ5CA> w dniu i godzinie spotkania wskazanym w towarzyszącym mu zawiadomieniu. Walne Zgromadzenie nie ma fizycznej lokalizacji (miejsca zgromadzenia).

Jeśli planujecie Państwo wziąć udział w wirtualnym Zgromadzeniu, postępujcie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rejestracji zawartymi w oświadczeniu dla pełnomocnika o Zgromadzeniu, załączonym do zawiadomienia o Zgromadzeniu i przekazanym zarejestrowanym akcjonariuszom i maklerom posiadającym akcje Spółki, a także szczegółowo opisanymi poniżej.

Nasza platforma do spotkań wirtualnych umożliwia akcjonariuszom zarejestrowanym lub zarejestrowanym beneficjentom rzeczywistym przesyłanie pytań. Po wyczerpaniu zagadnień zaplanowanego spotkania, przedstawiciele Spółki będą odpowiadać na pytania akcjonariuszy. W zakresie, w jakim czas nie pozwoli nam na udzielenie odpowiedzi na wszystkie poprawnie zadane pytania, po spotkaniu odpowiemy na nie na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na naszym portalu relacji inwestorskich [ir.huuugegames.com](http://ir.huuugegames.com). Jeśli otrzymamy zasadniczo podobne pytania, potraktujemy je zbiorczo i udzielimy jednej odpowiedzi, aby uniknąć powtórzeń.

**CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA**

**Jak mogę wziąć udział w Rocznym Walnym Zgromadzeniu?**

Roczne Walne Zgromadzenie będzie całkowicie wirtualnym Zgromadzeniem akcjonariuszy, które będzie prowadzone wyłącznie za pośrednictwem transmisji internetowej na żywo (*webcast*). Będziecie mieli Państwo prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu tylko wtedy, gdy jesteście akcjonariuszem Spółki w dacie przypadającej na koniec dnia w Dniu Rejestracji (tj. 22 września 2023 r.) oraz, jeśli ma zastosowanie, posiadacie ważne pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie.

Zgromadzenie nie odbędzie się w formie fizycznej.

Będziecie Państwo mogli uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu online i zgłaszać swoje pytania podczas spotkania, odwiedzając stronę <https://meetnow.global/MJNQ5CA>. Będziecie także mogli wykonywać prawo głosu ze swoich akcji online, biorąc udział w Walnym

Zgromadzeniu za pośrednictwem transmisji internetowej.

Aby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, musicie Państwo zapoznać się z informacjami ujętymi na Państwa karcie pełnomocnictwa i głosowania.

**Jeśli posiadacie Państwo swoje akcje za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, takiego jak bank lub dom maklerski (firma inwestycyjna), musicie zarejestrować się z wyprzedzeniem, korzystając z poniższych instrukcji.**

Zgromadzenie online rozpocznie się dokładnie o godzinie 17:00 CET / 08:00 PDT. Zachęcamy do włączenia się na Zgromadzenie przed godziną jego rozpoczęcia, pozostawiając wystarczająco dużo czasu na zarejestrowanie się na spotkanie i sprawdzenie połączenia internetowego. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami rejestracji przedstawionymi w oświadczeniu dla pełnomocników.

**Jak mogę zarejestrować się, aby uczestniczyć w Rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wirtualnie przez Internet?**

Jeśli jesteście Państwo zarejestrowanym akcjonariuszem (tj. posiadacie swoje akcje za pośrednictwem naszego agenta transferowego, Computershare), nie musicie rejestrować się, aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu wirtualnie przez Internet. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanym zawiadomieniu lub karcie pełnomocnictwa i głosowania.

**Jeśli posiadacie Państwo swoje akcje za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, takiego jak bank lub dom maklerski (firma inwestycyjna), musicie zarejestrować się z wyprzedzeniem, musicie zarejestrować się z wyprzedzeniem, aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu wirtualnie przez Internet.**

Jeśli nie dokonacie Państwo rejestracji zgodnie z niniejszymi instrukcjami, możecie Państwo uczestniczyć w Zgromadzeniu w charakterze gościa (przy pomocy linka podanego powyżej), niemniej jednak nie będziecie Państwo mogli zadawać pytań podczas Zgromadzenia.

Aby zarejestrować się w celu wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu online przez transmisję internetową (w charakterze innym niż gość), muszą Państwo przesłać do Computershare dowód posiadania przez Państwa akcji Huuuge, Inc. na Dzień Rejestracji, tj. 22 września 2023 (wydany Państwu przez zarejestrowanego akcjonariusza będącego posiadaczem akcji na Państwa rzecz, czyli Państwa dom maklerski/firmę inwestycyjną), wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail. Mogą Państwo uzyskać takie potwierdzenie od domu maklerskiego (firmy inwestycyjnej) lub innego zarejestrowanego akcjonariusza będącego posiadaczem akcji na Państwa rzecz. Wnioski o rejestrację muszą być oznaczone jako „Legal Proxy” i wpłynąć nie później niż o **godzinie 23:00 CET / 14:00 PDT w dniu 24 października 2023 r.**

Po otrzymaniu przez nas materiałów rejestracyjnych otrzymacie Państwo e-mailem potwierdzenie rejestracji.

Wnioski o rejestrację należy kierować w następujący sposób:

*E-mailem*

Prześlij wiadomość e-mail od swojego domu maklerskiego (firmy inwestycyjnej) lub przekaż jako załącznik obraz swojego pełnomocnictwa na adres: [legalproxy@computershare.com](mailto:legalproxy@computershare.com)

*Lub pocztą*

Computershare

Huuuge, Inc. "Pełnomocnictwo"

P.O. Box 43001

Providence, RI 02940-

3001 USA

**Co zrobić, jeśli mam problem z wirtualnym dostępem do Roczego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy?**

Platforma wirtualnych spotkań jest w pełni obsługiwana przez różne przeglądarki (MS Edge, Firefox, Chrome i Safari) oraz urządzenia (komputery stacjonarne, laptopy, tablety i telefony komórkowe) z najnowszą wersją odpowiedniego oprogramowania i wtyczek. Uwaga: Internet Explorer nie jest obsługiwana przeglądarką. Uczestnicy powinni upewnić się, że mają silny sygnał połączenia Wi-Fi w miejscu, gdzie zamierzają uczestniczyć w spotkaniu. Zachęcamy do włączenia się na Zgromadzenie przed godziną jego rozpoczęcia. Jeśli będą Państwo potrzebować dalszej pomocy, proszę dzwonić pod numer 1-888-724-2416.

**Czy mogę głosować osobiście na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy?**

Beneficjenci rzeczywiści (tj. akcjonariusze zarejestrowani za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych będący beneficjentami rzeczywistymi Akcji Zwykłych (*Common Shares*)) **nie mogą bezpośrednio głosować na Zgromadzeniu (nawet jeśli są oni zarejestrowani jako uczestnicy) zaś głosy mogą oddawać wyłącznie za pośrednictwem pełnomocnika (zgodnie kartą pełnomocnictwa i głosowania załączoną powyżej) przed terminem Zgromadzenia za pośrednictwem zarejestrowanego akcjonariusza, będącego posiadaczem Akcji Zwykłych (*Common Shares*) na ich rzecz, oraz zgodnie z instrukcjami określonymi w niniejszym zawiadomieniu.**

Beneficjenci rzeczywiści mogą przekazywać głosy w przedmiocie uchwał przewidzianych na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do swoich zarejestrowanych akcjonariuszy (czyli swoich domów maklerskich/firm inwestycyjnych), przy pomocy karty pełnomocnictwa i głosowania otrzymanej od zarejestrowanego akcjonariusza; głosy te zostaną następnie przekazane przez zarejestrowanego akcjonariusza do Inspektora Wyborczego przed Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z opisem powyżej.