

**Liberty Group Spółka Akcyjna
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
zwołane na dzień 18 marca 2013 roku**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Stanowisko

Spółka

Adres

oraz

Imię i nazwisko

Stanowisko

Spółka

Adres

oświadczam(y), że

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) posiada

(liczba) akcji zwykłych na okaziciela Liberty Group S.A. ("**Spółka**"),

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią

legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem/innyim urzędowym dokumentem tożsamości

albo

..... (nazwa podmiotu), z siedzibą w

..... i adresem

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 18 marca 2013 r., godzina 11.00, w siedzibie Rubicon Partners NFI w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53 („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza.

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

WAŻNE INFORMACJE:

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; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (na przykład nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd 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; albo
- 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 lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (na przykład nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd 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 akcjonariusza; albo
- 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 lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (na przykład: nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zwracamy uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.