

**V GROUP S.A**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2014 ROKU**  
**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**  
**DLA AKCJONARIUSZA NIE BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ**

Działając w imieniu \_\_\_\_\_ (nazwa Akcjonariusza), z siedzibą w \_\_\_\_\_ (adres siedziby Akcjonariusza), REGON \_\_\_\_\_, podmiotu prawa polskiego/ prawa \_\_\_\_\_ (wpisać państwo jurysdykcji danego podmiotu), wpisanego do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców/ rejestru \_\_\_\_\_ (w przypadku innego rejestru – podać nazwę rejestru) pod numerem \_\_\_\_\_, oświadczam(-y), że \_\_\_\_\_ jest akcjonariuszem Spółki V GROUP S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i posiada \_\_\_\_\_ (liczba i seria akcji) akcji Spółki

**i niniejszym udzielam(-y)**

**PEŁNOMOCNICTWA**

☐ **\* osobie fizycznej:**

Panu/Pani\*\* \_\_\_\_\_, legitymującej/legitymującemu\*\* się dowodem osobistym/paszportem/innym urzędowym dokumentem potwierdzającym tożsamość\*\* \_\_\_\_\_ (w przypadku innego dokumentu – określić rodzaj dokumentu) o numerze \_\_\_\_\_, wydanym przez \_\_\_\_\_, PESEL \_\_\_\_\_

☐ **\* osobie nie będącej osobą fizyczną:**

\_\_\_\_\_ (nazwa pełnomocnika), z siedzibą w \_\_\_\_\_ (adres pełnomocnika)  
Numer wpisu do KRS lub innego rejestru (w przypadku podmiotu podlegającego wpisowi do właściwego rejestru; w przypadku wpisu do innego rejestru niż KRS, należy podać nazwę rejestru: \_\_\_\_\_)

REGON: \_\_\_\_\_

(„Pełnomocnik”) do reprezentowania akcjonariusza \_\_\_\_\_ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 25 czerwca 2014 roku („Zgromadzenie”), a w szczególności do uczestniczenia w Zgromadzeniu, do wykonywania prawa głosu w jego imieniu z posiadanych przez niego \_\_\_\_\_ (podać liczbę akcji) akcji Spółki oraz do dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności związanych ze Zgromadzeniem.

Pełnomocnik jest zobowiązany do głosowania stosownie do udzielonych instrukcji/ Pełnomocnik jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności według swojego uznania\*\*.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje posiadane przez akcjonariusza w Spółce: TAK/ NIE\*\*\*

Posiadane przez akcjonariusza akcje w Spółce: są uprzywilejowane co do głosu i na każdą z akcji przypada \_\_\_\_\_ głosów/ nie są uprzywilejowane co do głosu\*\*

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw: TAK/ NIE\*\*\*

Dane personalne przedstawicieli Akcjonariusza podpisujących wnioszek:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_  
Numer dowodu osobistego lub rodzaj  
i numer innego dokumentu tożsamości: \_\_\_\_\_  
PESEL: \_\_\_\_\_  
Pełniona funkcja: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_  
Numer dowodu osobistego lub rodzaj  
i numer innego dokumentu tożsamości: \_\_\_\_\_  
PESEL: \_\_\_\_\_  
Pełniona funkcja: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_  
Numer dowodu osobistego lub rodzaj  
i numer innego dokumentu tożsamości: \_\_\_\_\_  
PESEL: \_\_\_\_\_  
Pełniona funkcja: \_\_\_\_\_

Podpisy przedstawicieli Akcjonariusza: \_\_\_\_\_  
Miejscowość: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_

\* Zaznaczyć właściwe pole

\*\*Niepotrzebne skreślić

\*\*\* Właściwe podkreślić

## INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

### Uwagi ogólne:

Spółka jest uprawniona do dokonywania weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w szczególności poprzez:

- a) sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych,
- b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do pełnomocnictwa (formularza pełnomocnictwa) i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- c) stwierdzenie uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwego rejestru lub innych właściwych dokumentach.

W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go pełnomocnika do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

- a) kopia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub innego właściwego rejestru albo też innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawicieli do działania w jego imieniu, wraz z kopiami dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawicieli danego Akcjonariusza; w przypadku, gdy osoba reprezentująca danego Akcjonariusza nie została ujawniona we właściwym rejestrze,

jej upoważnienie do działania w imieniu Akcjonariusza powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza, potwierdzające prawo danej osoby do reprezentowania danego Akcjonariusza; uchwała ta powinna zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata;

- b) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby;
- c) w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub innego właściwego rejestru albo też innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do działania w jego imieniu, wraz z kopiami dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawicieli tego podmiotu; w przypadku, gdy osoba reprezentująca pełnomocnika nie została ujawniona we właściwym rejestrze, jej upoważnienie do działania w imieniu pełnomocnika powinno wynikać z uchwały właściwego organu pełnomocnika, potwierdzające prawo danej osoby do reprezentowania danego podmiotu; uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.

W przypadku podmiotów zagranicznych, mających siedzibę w państwie, w którym nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których wyżej mowa, należy dołączyć kopię właściwego dla danej jurysdykcji dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości przedstawionych kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka zastrzega, że może zażądać przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów tych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot.

W razie nie przedstawienia wskazanych wyżej dokumentów, pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Do pełnomocnictwa sporządzonego w języku obcym oraz do wszelkich wskazanych wyżej dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno być dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, do pełnomocnictwa należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Powyższe postanowienia mają zastosowanie również do pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, o którym mowa poniżej.

#### **Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej:**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie

wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: **biuro@v-group.pl**, z podaniem adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem udzielającym pełnomocnictwa oraz ustanowionym przez niego pełnomocnikiem.

Spółka na swojej stronie internetowej: [www.v-group.pl](http://www.v-group.pl) w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wymieniony powyżej w formacie PDF.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skany dokumentów, o których mowa powyżej, potrzebnych do weryfikacji danych Akcjonariusza i pełnomocnika oraz ważności udzielonego pełnomocnictwa. W zawiadomieniu należy wskazać również adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i wyznaczonym przez niego pełnomocnikiem.

Zarząd Spółki ma prawo podejmować wszelkie stosowne działania zmierzające do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na nawiązaniu kontaktu telefonicznego lub też w formie elektronicznej zarówno z Akcjonariuszem jak i pełnomocnikiem.

Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka na swojej stronie internetowej: [www.v-group.pl](http://www.v-group.pl) w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenia pełnomocnikowi przez Akcjonariusze pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1 – 4 Kodeksu spółek handlowych.

W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

#### **UWAGA:**

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 I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU.

Skorzystanie z udostępnionego formularza pełnomocnictwa jest dobrowolne i jest uzależnione wyłącznie od woli akcjonariusza.

---