

_____, dnia _____ roku
(miejscowość) (data)

**Zarząd
V GROUP S.A.
ul. Kierbedzia 4
00-728 Warszawa**

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA V GROUP S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 r.
dla grupy Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki**

Liczba wnioskodawców – Akcjonariuszy: _____

Liczba załączników do wniosku: _____
(w sytuacji, gdy wnioskodawców jest więcej niż trzech, do formularza należy dołączyć odpowiednią ilość załączników z danymi wnioskodawców i wskazać liczbę załączonych do wniosku załączników)

Wnioskodawca – Akcjonariusz nr 1:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres zamieszkania lub adres siedziby:

Numer wpisu do KRS lub innego rejestru (w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, podlegającego wpisowi do właściwego rejestru; w przypadku wpisu do innego rejestru niż KRS, należy podać nazwę rejestru):

Numer PESEL/REGON:

Adres e-mail: _____

Numer telefonu: _____

posiadający _____ (należy wpisać ilość posiadanych akcji) akcji serii _____
w V GROUP S.A., stanowiących _____% (należy wpisać procent w ilości akcji)

ogółem) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania _____ (należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji) głosów na Walnym Zgromadzeniu V Group S.A. co stanowi _____% (należy wpisać procent w ilości głosów ogółem) ogólnej liczby głosów.

Reprezentowany przez:

- ☐ * Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście
- ☐ * Akcjonariusz jest osobą prawną lub innym podmiotem nie będącym osobą fizyczną, w którego imieniu działają następujące osoby upoważnione do jego reprezentacji:

Imię i nazwisko: _____
Numer dowodu osobistego lub rodzaj
i numer innego dokumentu tożsamości: _____
Pełniona funkcja: _____
Imię i nazwisko: _____
Numer dowodu osobistego lub rodzaj
i numer innego dokumentu tożsamości: _____
Pełniona funkcja: _____
Imię i nazwisko: _____
Numer dowodu osobistego lub rodzaj
i numer innego dokumentu tożsamości: _____
Pełniona funkcja: _____

- ☐ * Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

Imię i nazwisko: _____
Numer dowodu osobistego lub rodzaj
i numer innego dokumentu tożsamości: _____
PESEL: _____
Adres e-mail: _____
Numer telefonu: _____

- ☐ * Pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną:

Nazwa: _____
Adres siedziby: _____
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): _____

Numer REGON: _____
Adres e-mail: _____
Numer telefonu: _____

Wnioskodawca – Akcjonariusz nr 2:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres zamieszkania lub adres siedziby:

Numer wpisu do KRS lub innego rejestru (w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, podlegającego wpisowi do właściwego rejestru; w przypadku wpisu do innego rejestru niż KRS, należy podać nazwę rejestru):

Numer PESEL/REGON:

Adres e-mail: _____

Numer telefonu: _____

posiadający _____ (należy wpisać ilość posiadanych akcji) akcji serii _____ w V Group S.A., stanowiących _____ % (należy wpisać procent w ilości akcji ogółem) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania _____ (należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji) głosów na Walnym Zgromadzeniu V Group S.A. co stanowi _____ % (należy wpisać procent w ilości głosów ogółem) ogólnej liczby głosów.

Reprezentowany przez:

- ☐ * **Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście**
- ☐ * **Akcjonariusz jest osobą prawną lub innym podmiotem nie będącym osobą fizyczną, w którego imieniu działają następujące osoby upoważnione do jego reprezentacji:**

Imię i nazwisko: _____

Numer dowodu osobistego lub rodzaj

i numer innego dokumentu tożsamości: _____

Pełniona funkcja: _____

Imię i nazwisko: _____

Numer dowodu osobistego lub rodzaj

i numer innego dokumentu tożsamości: _____

Pełniona funkcja: _____

Imię i nazwisko: _____

Numer dowodu osobistego lub rodzaj

i numer innego dokumentu tożsamości: _____

Pełniona funkcja: _____

- ☐ * **Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:**

Imię i nazwisko: _____

Numer dowodu osobistego lub rodzaj

i numer innego dokumentu tożsamości: _____

PESEL: _____

Adres e-mail: _____

Numer telefonu: _____

- ☐ * **Pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną:**

Nazwa: _____

Adres siedziby: _____

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):

Numer REGON: _____

Adres e-mail: _____

Numer telefonu: _____

Wnioskodawca – Akcjonariusz nr 3:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres zamieszkania lub adres siedziby:

Numer wpisu do KRS lub innego rejestru *(w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, podlegającego wpisowi do właściwego rejestru; w przypadku wpisu do innego rejestru niż KRS, należy podać nazwę rejestru):*

Numer PESEL/REGON:

Adres e-mail: _____

Numer telefonu: _____

posiadający _____ *(należy wpisać ilość posiadanych akcji)* akcji serii _____ w V Group S.A., stanowiących _____% *(należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)* kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania _____ *(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)* głosów na Walnym Zgromadzeniu V Group S.A. co stanowi _____% *(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)* ogólnej liczby głosów.

Reprezentowany przez:

- ☐ *** Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście**
- ☐ *** Akcjonariusz jest osobą prawną lub innym podmiotem nie będącym osobą fizyczną, w którego imieniu działają następujące osoby upoważnione do jego reprezentacji:**

Imię i nazwisko: _____

Numer dowodu osobistego lub rodzaj
i numer innego dokumentu tożsamości: _____

Pełniona funkcja: _____

Imię i nazwisko: _____

Numer dowodu osobistego lub rodzaj
i numer innego dokumentu tożsamości: _____

Pełniona funkcja: _____

Imię i nazwisko: _____

Numer dowodu osobistego lub rodzaj
i numer innego dokumentu tożsamości: _____

Pełniona funkcja: _____

- ☐ *** Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:**

Imię i nazwisko: _____

Numer dowodu osobistego lub rodzaj
i numer innego dokumentu tożsamości: _____

PESEL: _____

Adres e-mail: _____

Numer telefonu: _____

☐ * **Pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną:**

Nazwa: _____

Adres siedziby: _____

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):*

Numer REGON: _____

Adres e-mail: _____

Numer telefonu: _____

* *Należy zaznaczyć odpowiednie pole*

TREŚĆ WNIOSKU

Jako Akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V GROUP S.A, które zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2014 roku, następujących spraw:

(poniżej należy wyszczególnić listę spraw/punktów z uzasadnieniem lub projektem uchwały do proponowanej sprawy/punktu)

Podpisy wszystkich Akcjonariuszy/ osoby (osób) reprezentujących Akcjonariuszy

INFORMACJE I WYJAŚNIENIA:

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres Spółki: ul. Kierbedzia 4, 00 – 728 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Spółki: biuro@v-group.pl

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej - data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływ na serwer pocztowy Spółki).

W przypadku skorzystania z formy elektronicznej złożenia wniosku wymagane jest wysłanie wypełnionego formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz upoważnienie osób, które podpisały żądanie, do reprezentowania Akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika (poza wskazanymi wyżej odpowiednimi dokumentami dotyczącymi Akcjonariusza) - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz upoważnienie odpowiedniej osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

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.

Obowiązek załączenia powyższych dokumentów dotyczy zarówno Akcjonariuszy występujących z żądaniem w formie pisemnej, jak Akcjonariuszy występujących z żądaniem w formie elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone do żądania w postaci właściwej dla formy zgłoszonego żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF).

Spółka zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji Akcjonariuszy i pełnomocników oraz weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Załącznik nr _____

Do wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V GROUP S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 roku

Wnioskodawca – Akcjonariusz nr _____:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres zamieszkania lub adres siedziby:

Numer wpisu do KRS lub innego rejestru *(w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, podlegającego wpisowi do właściwego rejestru; w przypadku wpisu do innego rejestru niż KRS, należy podać nazwę rejestru):*

Numer PESEL/REGON:

Adres e-mail: _____

Numer telefonu: _____

posiadający _____ *(należy wpisać ilość posiadanych akcji)* akcji serii _____ w V Group S.A., stanowiących _____ % *(należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)* kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania _____ *(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)* głosów na Walnym Zgromadzeniu V Group S.A. co stanowi _____ % *(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)* ogólnej liczby głosów.

Reprezentowany przez:

☐ *** Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście**

☐ *** Akcjonariusz jest osobą prawną lub innym podmiotem nie będącym osobą fizyczną, w którego imieniu działają następujące osoby upoważnione do jego reprezentacji:**

Imię i nazwisko: _____

Numer dowodu osobistego lub rodzaj

i numer innego dokumentu tożsamości: _____

Pełniona funkcja: _____

Imię i nazwisko: _____

Numer dowodu osobistego lub rodzaj

i numer innego dokumentu tożsamości: _____

Pełniona funkcja: _____

Imię i nazwisko: _____

Numer dowodu osobistego lub rodzaj

i numer innego dokumentu tożsamości: _____

Pełniona funkcja: _____

☐ *** Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:**

Imię i nazwisko: _____

Numer dowodu osobistego lub rodzaj

i numer innego dokumentu tożsamości: _____

PESEL: _____

Adres e-mail: _____

Numer telefonu: _____

☐ * **Pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną:**

Nazwa: _____

Adres siedziby: _____

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):*

Numer REGON: _____

Adres e-mail: _____

Numer telefonu: _____

* *Należy zaznaczyć odpowiednie pole*