

_____, dnia _____ roku
(miejscowość) (data)

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

**WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTU UCHWAŁY (PROJEKTÓW UCHWAŁ)
DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW,
KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO 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 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszamy do spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Group S.A, które zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2014 roku, następujące projekty uchwał:
(poniżej należy wyszczególnić listę spraw/punktów z projektem/projektami uchwały/uchwał do nich)

Podpisy wszystkich Akcjonariuszy/ osoby (osób) reprezentujących Akcjonariuszy

INFORMACJE I WYJAŚNIENIA:

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

Projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływ na serwer pocztowy Spółki).

W przypadku skorzystania z formy elektronicznej przy zgłaszaniu projektu uchwały wymagane jest wysłanie wypełnionego formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinien przedstawić, wraz z takim zgłoszeniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, 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 zgłoszenia projektów uchwał,
- 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 projektów uchwał 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 zgłaszających projekty uchwał w formie pisemnej, jak Akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w formie elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone do zgłoszenia w postaci właściwej dla formy zgłoszenia (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 ze zgłoszeniem projektu uchwały (projektów uchwał) dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 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