

**WYKONYWANIE
PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Group S.A.
zwołane na dzień 25 czerwca 2014 roku**

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy formularz nie stanowi udzielenia pełnomocnictwa i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza i nie stanowi karty do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
2. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza udostępnionego przez Spółkę jest dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika jest uzależniony od treści udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza.

Uchwała Nr.... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała Nr.... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

☐ za

Liczba akcji:

☐ przeciw

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ wstrzymujące
się

Liczba akcji:

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ inne:

Uchwała Nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej V Group za rok obrotowy 2013

☐ za

Liczba akcji:

☐ przeciw

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ wstrzymujące
się

Liczba akcji:

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ inne:

**Uchwała Nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej V Group za rok obrotowy 2013**

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

**Uchwała Nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V Group za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V Group za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 r.**

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała Nr.... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała Nr.... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Walickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała Nr.... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
--

Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Rulka - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała Nr.... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Walickiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała Nr.... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Głowali – Wiceprzewodniczącemu Rady			
--	--	--	--

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała Nr.... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jakimiukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała Nr.... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Pani Anecie Najda – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków			
---	--	--	--

w roku obrotowym 2013			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała Nr.... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Danielowi Walickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)