

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ roku  
(miejscowość) (data)

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

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:

Imię i nazwisko lub nazwa:

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania lub adres siedziby *(dokładny adres wraz z kodem pocztowym)*:

\_\_\_\_\_

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.

**Informuję,**

że w dniu \_\_\_\_\_ udzieliłem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej:

☐ **\* osobie fizycznej:**

Panu/Pani\*\* \_\_\_\_\_,

legitymującej/legitymującemu\*\* się dowodem osobistym/paszportem/innym urzędowym dokumentem potwierdzającym tożsamość\*\* \_\_\_\_\_ *(w przypadku innego dokumentu – określić*

rodzaj dokumentu) o numerze \_\_\_\_\_, wydany 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):

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

do reprezentowania mnie jako akcjonariusza V Group S.A na zwołanym na dzień 25 czerwca 2014 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej spółki i wykonywania prawa głosu, zgodnie z treścią pełnomocnictwa.

Podaję jednocześnie następujące dane kontaktowe pełnomocnika:

adres e-mail: \_\_\_\_\_

numer telefonu: \_\_\_\_\_.

Osoba do kontaktu (w przypadku pełnomocnictwa udzielonego osobie niebędącej osobą fizyczną):

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

Do zawiadomienia załączam:

- Udzielone pełnomocnictwo w formacie PDF
- Pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z treścią wyjaśnień do formularza pełnomocnictwa, a to (należy wymienić załączane dokumenty):

\* Zaznaczyć właściwe pole

\*\* Niepotrzebne skreślić

## **INFORMACJE I WYJAŚNIENIA**

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](mailto: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.

Formularz zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej po wypełnieniu zgodnie z instrukcją 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 załączanych do pełnomocnictwa, 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.