

**Concept Liberty Group Spółka Akcyjna
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
zwołane na dzień 25 czerwca 2014 roku**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko

Adres

oraz

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko

Adres

oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma akcjonariusza),
(„**Akcjonariusz**”) posiada (liczba) akcji zwykłych na
okaziciela Concept Liberty Group S.A. (**“Spółka”**).

Niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego/cą się dowodem
tożsamości/paszportem/innym urzędowym dokumentem tożsamości,

albo

Spółkę (nazwa podmiotu), z siedzibą w
..... i adresem,

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień
25 czerwca 2014 r., o godzinie 10.00, w Warszawie w biurze Spółki przy ul. Nowogrodzkiej
42, o godzinie 10.00 (**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie”**), a w szczególności do udziału i
zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do
głosowania w imieniu Akcjonariusza.

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (na przykład nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (na przykład nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (na przykład: nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zwracamy uwagę, że 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 (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.