

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w dniu 28 09 2012 r.

Niżej podpisany,

Imię i nazwisko

.....

Stanowisko (*niepotrzebne proszę skreślić*).....

Nazwa firmy (*niepotrzebne proszę skreślić*)

Adres:

Miejscowość

potwierdza, że (imię i nazwisko/ nazwa akcjonariusza)
(„Akcjonariusz”) jest uprawniony do wykonywania (liczba) głosów z akcji
zwykłych na okaziciela (*niepotrzebne proszę skreślić*) spółki Direct eServices S.A. („Spółka”)

i niniejszym upoważnia, przyznając prawo substytucji (*w razie potrzeby proszę skreślić*):

.....

legitymującego (-ąca) się paszportem/dowodem osobistym (numer
dokumentu tożsamości)

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Direct eServices S.A.,
które odbędzie się w dniu 28 września 2012 r. w Kancelarii Notarialnej „Katarzyna Borawska,
Krzysztof Borawski notariusze sp.p.”, w Warszawie, przy ul. Nowy Świat nr 41a lok. 89/91 00-042
Warszawa („Zgromadzenie”) do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z
..... (wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności i głosowania w imieniu
Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których
proponowana treść jest następująca:

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 28 09 2012 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na
podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Pani/a
[] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 28 09 2012 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej wyłączenie prawa poboru akcji serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie, dematerializacji tych akcji, upoważnienia do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 28 09 2012 2012 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie,
dematerializacji tych akcji, upoważnienia do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E
do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z pisemną opinią uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, uchwała co następuje:

§1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 574.308,30 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiem złotych i trzydzieści groszy) o kwotę nie wyższą niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) do kwoty nie wyższej niż 10.574.308,30 zł (dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiem złotych i trzydzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez

- emisję nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Objęcie akcji serii E nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 99, wskazanym przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).
 4. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii E. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki sporządzona na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 5. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.
 6. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu.
 7. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
 8. Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
 9. Z akcjami serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia.
 10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii E, w szczególności zasad i terminów subskrypcji oraz przydziału akcji serii E;
 - b. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych;
 - c. zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji serii E.

§2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulega §6 ust.1 Statutu Spółki i przyjmuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.574.308,30 zł (dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na :

- a. 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - b. 832.682 (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie akcje) akcje zwykłe na okaziciela serii B;
 - c. 1.960.501 (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d. 199.900 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e. nie więcej jak 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.”.

§3

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o wprowadzenie wszystkich akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację wszystkich akcji serii B zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§4

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do:

- 1) podjęcia uchwały o rezygnacji ze złożenia oferty zawarcia umowy o objęciu akcji, w przypadku braku zainteresowania przyjęciem tej oferty ze strony podmiotów wskazanych przez Zarząd;
- 2) podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Direct eServices S.A., które odbędzie się w dniu 28 09 2012 r.

Punkt porządku obrad	Uchwała	Głosuję Za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
2	Wybór Przewodniczącego NWZ: Pani/Pan					
4	Przyjęcie porządku obrad					

6	Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie, dematerializacji tych akcji, upoważnienia do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.					
7	Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki					

Inne uwagi:

.....

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy:

Stanowisko:

Data:

Podpis:

UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.; O KTÓRYM MOWA W ART. 406³ § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.