

_____, 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 27 sierpnia 2014 roku Nadzwyczajnym 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 , 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.