

**WYKONYWANIE
PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Group S.A.
zwołane na dzień 29 czerwca 2013 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 Garwolinie z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012

☐ 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 Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012

☐ 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 Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2012 r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Walickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Rulka - Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Walickiej – Przewodniczącej Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2012

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center">Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Głowali – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center">Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jakimiukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Pani Anecie Najda – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2012

☐ 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 Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Danielowi Walickiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2012

☐ 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 Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Pani Teresie Wasążnik – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2012

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Pani Janinie Walickiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2012

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany treści Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Podpis Akcjonariusza

 (data, miejscowość, podpis)