

.....
(miejscowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ArtP Capital S.A.(dawniej TYLKO PIŁKA S.A.) z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 10 lipca 2015 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

oraz

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

uprawnieni do działania w imieniu (firma Akcjonariusza) z siedzibą w , wpisanej do pod numerem , oświadczamy, że(firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu, uprawnionym z (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu , adres e-mailzam.

[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]

..... (firma podmiotu) z siedzibą w , adresem wpisanego do pod numerem nr telefonu , adres e-mail

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) zwołanym na dzień 10 lipca 2015 r., w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z (słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

.....
(miejscowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ArtP Capital S.A. (dawniej TYLKO PIŁKA S.A.) z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 10 lipca 2015 r.**

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr
wydanym przez
zamieszkały/a (adres)
adres e-mail nr telefonu

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem ArtP Capital S.A. (dawniej TYLKO PIŁKA S.A.) z siedzibą w Opolu,
uprawnionym z (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela ArtP Capital S.A. (dawniej TYLKO PIŁKA
S.A.) z siedzibą w Opolu

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się
(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

Nr telefonu , adres e-mail , zam.

[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]

..... (firma podmiotu) z siedzibą
w , adres wpisanego do
..... pod numerem
nr telefonu , adres e-mail

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ArtP Capital S.A. (dawniej TYLKO PIŁKA S.A.)
zwołanym na dzień 10 lipca 2015 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:
.....) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*
Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania (imię i
nazwisko Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w
obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ArtP Capital S.A. (dawniej TYLKO PIŁKA S.A.)
w dniu 10 lipca 2015 r.**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Uwaga!

Projekty uchwał zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza

Adres zamieszkania/Siedziba

Akcjonariusza

PESEL/NIP

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika

PESEL/NIP

Pełnomocnictwo z dnia:

Instrukcja korzystania z formularza

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Punkt porządku obrad	Uchwała	Rodzaj głosu					Sprzeciw do uchwały
		za	przeciw	Wstrzymał się	Wg uznania pełnomocnika	Inne	
3.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia						
6	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad						
10.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2014 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto wygenerowanej w 2014 roku						
11.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. Tylko Piłka S.A. w 2014 roku						
12.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014r.						

* niepotrzebne skreślić

13.	Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2014						
14.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 Prezesowi Zarządu Dominikowi Matusek						
15.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Waldemarowi Kosowi, Przemysławowi Kulińskiemu, Ziemowitowi Grygierczykowi, Mariuszowi Kosmatemu, Magdalenie Agnieszce Wołasewicz oraz Wojciechowi Radziejewiczowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.						
16.	Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.						
17.	Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie Statutu Spółki.						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii I.						
19.	Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.						