

**Formularz pełnomocnictwa i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Exorigo-Upos S.A.
zwołanym na 12 luty 2018 r. w Warszawie**

Niżej podpisany Mocodawca (Akcjonariusz):

Imię i nazwisko lub firma:	
Adres zamieszkania/siedziby:	
Numer identyfikacyjny: (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku osób prawnych nr właściwego rejestru)	
Liczba akcji i nr serii:	
Dane kontaktowe akcjonariusza: (adres e-mail i numer telefonu)	

niniejszym ustanawia jako swojego **pełnomocnika** Panią/Pana:

Imię i nazwisko lub firma:	
Adres zamieszkania/siedziby:	
Numer identyfikacyjny:	

do reprezentowania Mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 12 luty 2018 r. („Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, podpisania listy obecności oraz wykonywania w imieniu Mocodawcy prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu z _____ akcji Spółki należących do Mocodawcy, zgodnie z poniższymi instrukcjami co do głosowania/według uznania Pełnomocnika^{*)} oraz do głosowania w sprawach poszczególnych uchwał objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz we wszystkich innych sprawach, jakie mogą zostać prawidłowo wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas Walnego Zgromadzenia, Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw tak/nie^{**)}

Podpis Mocodawcy:

(imię, nazwisko/firma)

*) niepotrzebne skreślić.

**) niepotrzebne skreślić. W przypadku gdy pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

**Formularz instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą
w Warszawie,
zwołanego na dzień 12 luty 2018 roku, na godzinę 10.00, w Warszawie.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 12 lutego 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A., niniejszym, w głosowaniu tajnym wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPRZECIW: <input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
<input type="checkbox"/> INNA INSTRUKCJA:			

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 12 lutego 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo - Upos S.A., niniejszym przyjmuje porządek obrad w następujący brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPRZECIW: <input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
<input type="checkbox"/> INNA INSTRUKCJA:			

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Exorigo - Upos S.A. („Spółka”)
z dnia 12 lutego 2018 roku
w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

§ 1

1. Działając na podstawie art. 45 ust. 1 c) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017, poz. 2342, t.j. z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od 1 stycznia 2017 r. Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej: „MSSF”)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej: MSR) w zakresie, w jakim przyjęte one zostały przez Komisję Europejską do stosowania w Unii Europejskiej.
2. Dniem przejścia na MSSF/MSR, zgodnie z MSSF 1, tj. początkiem najwcześniejszego okresu, za jaki Spółka prezentuje dane porównawcze będzie dzień 1 stycznia 2015 r. jako początek okresu, porównawczego prezentowanego w sprawozdaniu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.
3. Pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki, przy sporządzeniu którego Spółka zastosowała MSSF/MSR, będzie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
4. Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017, poz. 2342, t.j. z późn. zm) będzie sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPRZECIW: <input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
<input type="checkbox"/> INNA INSTRUKCJA:			