

**WYKONYWANIE
PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A.
zwołane na dzień 5 grudnia 2016 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/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<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/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

☐ za

Liczba akcji:

☐ przeciw

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ wstrzymujące
się

Liczba akcji:

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ inne:

UCHWAŁA nr/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości

☐ za

Liczba akcji:

☐ przeciw

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ wstrzymujące
się

Liczba akcji:

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ inne:

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016 roku</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru</p>			
<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:			

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)