

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
„POLISH SERVICES GROUP S.A.” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 KWIETNIA 2016 R.**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oświadczam(y),
że: (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”)
posiada (liczba) akcji Spółki

i niniejszym upoważniam(y):

Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana,
legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem
tożsamości o numerzedo działania zgodnie z instrukcją co
do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający
oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według jego uznania będzie
traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym
przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które
w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie
uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko
projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami
zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał
zaproponowanych przez Zarząd.

albo

Pana/Panią
legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym
dokumentem tożsamości o numerze

Do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według
uznania pełnomocnika¹.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

albo

..... (nazwa podmiotu), z
siedzibą w oraz adresem do działania
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania
pełnomocnika².

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 17 kwietnia 2016 r., na godzinę 9.00, w
Warszawie, w Kancelarii Notarialnej: Anna Brewczyńska, Maria Brudnicka, Ewa Brudnicka-
Banaszkiewicz, Anna Szmigiera-Wyrzykowska s.c., ul. Nowogrodzka 10 lok.13, 00-511
Warszawa (dalej jako: „NWZ” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) a w
szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Niepotrzebne skreślić.

podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza³.

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Firma:.....

Imię i nazwisko:.....

Adres:.....

.....

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

.....

(podpis)

.....

(podpis)

Data:

Miejscowość:

³ W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

 data, miejscowość

 podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru Pani / Pana do komisji skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru Pani / Pana do komisji skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru Pani / Pana do komisji skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....

.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Uchwala się, co następuje:

§1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
[...]*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Uchwala się, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
[...]

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika