

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
XPLUS S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

<i>imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza</i>	
Numer identyfikacyjny <i>(w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)</i>	
Ilość akcji	
Dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu)	

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

<i>imię nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika</i>	
Numer identyfikacyjny <i>(PESEL)</i>	

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki XPLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ulicy Puławskiej 435A w Warszawie. Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (*instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce*):

Uchwała nr 1 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 2 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 3 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 4 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 5 z 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 6 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 7 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 8 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 9 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 10 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 11 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 12 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 13 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 14 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 15 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 16 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 17 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 18 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub na podstawie upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie, w szczególności na cele realizacji programu motywacyjnego, w sprawie warunków programu motywacyjnego oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

czytelny podpis Akcjonariusza

lub osób reprezentujących Akcjonariusza będącego spółką handlową

- zgodnie z zasadami reprezentacji

Uwaga:

- należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS,
- pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przesyłać nie później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego ZWZ, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia ZWZ.