

.....
(miejscowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
TYLKO PIŁKA S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 8 lipca 2013 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 Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu,
uprawnionym

z (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela Tylko Piłka S.A. 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 Tylko Piłka S.A. zwołanym na dzień 8 lipca 2013 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
TYLKO PIŁKA S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 8 lipca 2013 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 TYLKO PIŁKA S.A. z siedzibą w Opolu, uprawnionym z (słownie:
.....) akcji zwykłych na okaziciela TYLKO PIŁKA S.A.
z siedzibą w Opolu („TYLKO PIŁKA S.A.”)

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 TYLKO PIŁKA S.A. zwołanym 8 lipca 2013 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 TYLKO PIŁKA S.A.
W DNIU 8 lipca 2013 r. ROKU**

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 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:

* niepotrzebne skreślić

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 porząd ku obrad	Uchwała	Rodzaj głosu					Sprzeciw do uchwały
		z a	przeciw	Wstrzymał się	Wg uznania pełnomocnika	Inne	
6.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad						
11.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2012 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty osiągniętej w 2012 roku						
12.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Tylko Piłka S.A. w 2012 roku						
13.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r.						
14.	Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2012						

* niepotrzebne skreślić

15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 Prezesowi Zarządu						
16.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Waldemarowi Kos, Przemysławowi Kulińskiemu, Patrykowi Dżus, Ziemowitowi Grygierczyk, Mariuszowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.						
17.	Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.						
19.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.						
20.	Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, F i G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie Statutu Spółki.						
21.	Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii E, F i G, 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 E, F i G.						
22.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – wprowadzenia upoważnienia do emisji przez Zarząd akcji w ramach kapitału docelowego.						
23.	Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.						
24.	Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.						
25.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do zakończenia sprawy nabycia udziałów ARFixer Sp. z o.o.						

* niepotrzebne skreślić