

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ VENTURE INCUBATOR S.A.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 r.**

[miejscowość, data]

PEŁNOMOCNICTWO

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] (wskazać liczbę akcji) akcji spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR S.A. z siedzibą we Wrocławiu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2014. r.

.....

podpis Mocodawcy

W załączeniu:

1. (Aktualny odpis z właściwego rejestru, nie starszy niż 1 miesiąc (dotyczy tylko akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ
VENTURE INCUBATOR S.A.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 r.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Poniższe tabele, umożliwiające udzielenie instrukcji dla pełnomocnika, odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „ZWZ”). Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na ZWZ i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę.

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:
Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:
Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:

.....			
-------	-------	-------	-------

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Ad ...) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:
Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:
Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:
Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:
Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:
Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:
Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:
Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:
Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:
Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:
Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:
Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Ad...) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
----	---------	----------------	----------------

			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:
Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Ad ...) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:
Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:	Liczba akcji nieuprzywilejowanych:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Ad ...) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:	Liczba akcji uprzywilejowanych:

Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:	Liczba akcji nieuprzywilejowany ch:
---	---	---	---

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

.....

podpis Mocodawcy