

**Formularz pełnomocnictwa i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Exorigo-Upos S.A.  
zwołanym na 30 czerwca 2015 r. w Warszawie**

Niżej podpisany Mocodawca (Akcjonariusz):

<b>Imię i nazwisko lub firma:</b>	
<b>Adres zamieszkania/siedziby:</b>	
<b>Numer identyfikacyjny:</b> (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku osób prawnych nr właściwego rejestru)	
<b>Liczba akcji i nr serii:</b>	
<b>Dane kontaktowe akcjonariusza:</b> (adres e-mail i numer telefonu)	

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

<b>Imię i nazwisko lub firma:</b>	
<b>Adres zamieszkania/siedziby:</b>	
<b>Numer identyfikacyjny:</b>	

do reprezentowania Mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r. („Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, podpisania listy obecności oraz wykonywania w imieniu Mocodawcy prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu z \_\_\_\_\_ akcji Spółki należących do Mocodawcy, zgodnie z poniższymi instrukcjami co do głosowania/według uznania Pełnomocnika<sup>\*)</sup> oraz do głosowania w sprawach poszczególnych uchwał objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz we wszystkich innych sprawach, jakie mogą zostać prawidłowo wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas Walnego Zgromadzenia, Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw tak/nie <sup>\*\*)</sup>

Podpis Mocodawcy:

\_\_\_\_\_

(imię, nazwisko/firma)

\_\_\_\_\_

\*) niepotrzebne skreślić.

\*\*\*) niepotrzebne skreślić. W przypadku gdy pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

**Formularz instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 10.00, w Warszawie.**

**Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2015 r.  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A.  
w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. niniejszym uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [◆◆] .--

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPRZECIW: <input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
<input type="checkbox"/> INNA INSTRUKCJA:			

**Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, przekazanym do wiadomości publicznej przez spółkę raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPRZECIW: <input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
<input type="checkbox"/> INNA INSTRUKCJA:			

**Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.**  
**oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, uchwała co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r., grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A., walne zgromadzenie zatwierdza:-----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 r.-----
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 r., składające się z:-----
  - 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
  - 2) skonsolidowanego bilansu, wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 r. po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 64 272,8 tys. zł,-----
  - 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat, wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 r. zysk netto w kwocie 9 518,3 tys. zł,-----
  - 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazującego jego zwiększenie w kwocie 3 527,9 tys. zł,-----
  - 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 r. środki pieniężne w wysokości 9 474,1 tys. zł,-----
  - 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPRZECIW: <input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
<input type="checkbox"/> INNA INSTRUKCJA:			