

Formularz pełnomocnictwa i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Exorigo-Upos S.A. zwołanym na 14 czerwca 2016 r. w Warszawie

Niżej podpisany Mocodawca (Akcjonariusz):

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

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

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

do reprezentowania Mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 czerwca 2016 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^{*)} 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 ^{**)}

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w
Warszawie, zwołanego na dzień 14 czerwca 2016 roku, na godzinę 10.00, w Warszawie.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A., niniejszym, w głosowaniu tajnym wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [] .

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo- Upos S.A., niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
 - d) podziału zysku za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
 - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
 - f) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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:
INNA INSTRUKCJA:			

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 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:
INNA INSTRUKCJA:			

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01
stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 84.439.064,60 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 8.559.758,79 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 859.758,79 złotych;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanów środków pieniężnych netto o kwotę 8.987.027,95 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 r.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 r., składające się z:
 - wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowanego bilansu, wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 r. po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 59.948,00 tys. zł,
 - skonsolidowanego rachunku zysków i strat, wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 r. zysk netto w kwocie 5.761,8 tys. zł,
 - zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazującego zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1.929,5 tys. zł,
 - skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazującego zwiększenie stanów środków pieniężnych netto o kwotę 6.522,3 tys. zł,
 - 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:
□ INNA INSTRUKCJA:			

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku

w sprawie: podziału zysku za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. postanawia zysk netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie 8.559.758,79 zł podzielić w następujący sposób:

1. Kwotę 684.780,71 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych.
2. []*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wniosek Zarządu skierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany raportem bieżącym nr 5/2016 z dnia 11 marca 2016 roku, został sformułowany wariantowo, a ostateczna decyzja co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

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:
INNA INSTRUKCJA:			

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Prezesowi członkowi jednoosobowego Zarządu Spółki Panu Pawłowi Damianowi Dudziukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 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:
INNA INSTRUKCJA:			

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Krzysztofowi Dudziukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 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:
INNA INSTRUKCJA: <input type="checkbox"/>			

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Janowi Wojciechowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 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:
INNA INSTRUKCJA:			

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Martinowi Oxley absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 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:
□ INNA INSTRUKCJA:			

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 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:
INNA INSTRUKCJA:			

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Norbertowi Biedrzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 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:
INNA INSTRUKCJA:			

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Kopańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 12 maja 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jackowi Legutko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 12 maja 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:
INNA INSTRUKCJA:			

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki:

1. Panią/Pana [— —]
2. Panią/Pana [— —]

§ 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:
INNA INSTRUKCJA:			

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki:

1. Panią/Pana [— —]
2. Panią/Pana [— —]

§ 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:
□ INNA INSTRUKCJA:			