

**Formularz pełnomocnictwa i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Exorigo-Upos S.A.
zwołanym na 25 maja 2017 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 25 maja 2017 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą
w Warszawie,**

zwołanego na dzień 25 maja 2017 roku, na godzinę 10.00, w Warszawie.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.

z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
 - b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich Akcji Serii A i B, pod warunkiem spełnienia wymogów dopuszczenia na rynek regulowany GPW, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych ze złożeniem do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu.
 - c) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego 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:
<input type="checkbox"/> INNA INSTRUKCJA:			

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 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 2016 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 2016 r.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r., składające się z:
 - a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b) skonsolidowanego bilansu, wykazującego na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 60 003,9 tys. zł,
 - c) skonsolidowanego rachunku zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 8 870,2 tys. zł,
 - d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego jego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w kwocie 968,5 tys. zł,
 - e) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 672,6 tys. zł,
 - f) 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:			

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Exorigo –Upos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami) uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, akcji spółki Grupa Exorigo – Upos S.A., tj.:

- 1) 9.002.214 akcji na okaziciela serii A,
- 2) 997.786 akcji na okaziciela serii B.

tj. łącznie 10.000.000 akcji spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („**Akcje**”)

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji, do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w tym do:

- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne 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:
<input type="checkbox"/> INNA INSTRUKCJA:			

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

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

3. Panią/Pana [— —]
4. 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:
<input type="checkbox"/> INNA INSTRUKCJA:			