

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
Velto Cars Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....adres siedziby ..... , zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

Za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Velto Cars S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko.....  
zamieszkałemu/ej przy

.....adres  
zamieszkania..... legitymującym/ej się dokumentem tożsamości  
.....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania  
prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba  
akcji..... akcji spółki ..... Spółka Akcyjna na Zwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu spółki Velto Cars S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r.  
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem  
pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej  
.....adres  
siedziby.....zarejestrowaną pod  
..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla.....,  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS .....  
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych  
przeze mnie (liczba akcji) ..... akcji spółki ..... Spółka Akcyjna  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Velto Cars S.A. zwołanym na dzień 30  
czerwca 2016 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania  
zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych,  
uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym dokonać wyboru  
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....;

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

\*- niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\* .....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

*w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Panu/Pani .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015*

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto Cars S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)



**UCHWAŁA nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto Cars S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie  
.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

w sprawie podziału zysku za rok 2015

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto Cars S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii zarządu Spółki i zdecydować o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 na pokrycie strat z poprzednich lat obrotowych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie  
.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Szczupakowi.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto Cars S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. :

**§ 1**

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Szczupakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Millerowi*

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Millerowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie  
.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Markowi Szczupakowi

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Markowi Szczupakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Arturowi Drzymale

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Arturowi Drzymale z wykonania 5przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Szydłowskiemu

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Szydłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Zarębskiemu

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Zarębskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)



**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Pełechowi*

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Pełechowi z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie  
.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bieńkuńskiemu*

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bieńkuńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Kurzacowi*

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Kurzacowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto Cars S.A. postanawia niniejszym odwołać/powołać w skład Rady Nadzorczej .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....;

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Velto Cars S.A. zwołanym na dzień 30**  
**czerwca 2016 r., na godzinę 12:00 w Warszawie przy ul.Chmielnej 73 B lok. LU 10.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby 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 z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na

*\*- niepotrzebne skreślić*

**obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.**

*\*- niepotrzebne skreślić*