

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ**

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **30 czerwca 2016 roku** Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HFT GROUP S.A. w Warszawie,

**udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej  
wskazanego**

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień **30 czerwca 2016 roku**, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji HFT GROUP S.A. w liczbie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_ )

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

--

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

**Dane Akcjonariusza:**

Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **30 czerwca 2016 roku** Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HFT GROUP S.A. w Warszawie,

**udzielam (-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (-y) niżej  
wskazanego**

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień **30 czerwca 2016 roku**, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji HFT GROUP S.A. w liczbie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_ )

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WYKONYWANIE  
PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A.  
zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku**

**Zastrzeżenia:**

1. Niniejszy formularz nie stanowi udzielenia pełnomocnictwa i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza i nie stanowi karty do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
2. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza udostępnionego przez Spółkę jest dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika jest uzależniony od treści udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza.

<b>UCHWAŁA nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

<input type="checkbox"/> za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2015**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,  
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2015,  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HFT GROUP  
za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu  
dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2015 r.**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2015**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**



<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2015**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2015**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<b>UCHWAŁA nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą</b> <b>HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 30 czerwca 2016 roku</b> <b>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego</b> <b>obowiązków w roku obrotowym 2015</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)