

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Wybór Przewodniczącego NWZ.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

2. Przyjęcie porządku obrad.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|----|---------|----------------|----------------------------|
| | | | |

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

17. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariusz oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

.....
Podpis mocodawcy