

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Power Price Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 12 listopada 2015 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Power Price S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam
pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał
przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki Power Price S.A. w dniu
....listopada 2015 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa 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 Power Price S.A. za pomocą
niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia
spółki Power Price S.A. w dniu listopada 2015 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem
obrad.

.....data.....,podpis w imieniu akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

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

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/cej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/cej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu
z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Power Price Spółka
Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki Power Price S.A. zwołanym na dzieńlistopada 2015 r.
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa 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 mnieliczba akcji..... akcji
spółki Power Price Spółka Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki Power Price S.A. zwołanym na
dzień ... listopada 2015 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWER PRICE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pani/Pan _____.

§ 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 ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWER PRICE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2015 r.

* - niepotrzebne skreślić

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect i ich dematerializacji;
 - b) zmian statutu Spółki;
 - c) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.

§ 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)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWER PRICE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2015

**w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru**

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych
niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

- 1.** Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 30 000 000 zł (trzydzieści milionów złotych), z kwoty 3.600,000,10 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych 10 groszy) do kwoty nie większej niż 33 600 000,10 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy złotych dziesięć groszy) poprzez emisję nie więcej niż 300 000 000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 2.** Wszystkie akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
- 3.** Cena emisyjna jednej akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w odrębnej uchwale podjętej zgodnie z art. 432 § 1 pkt 4).
- 4.** Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dopuszcza się opłacenie akcji serii F w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
- 5.** Akcje nowej emisji serii F będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2015 r., tj. od dnia 1.01.2015 r.
- 6.** Akcje serii F zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
- 7.** Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności skieruje oferty objęcia akcji oraz zawrze umowy o objęciu akcji nowej serii F.
- 8.** Umowa objęcia akcji zostanie zawarta w terminie do dnia _____ 2015 r.
- 9.** Akcje nowej emisji serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

**Dopuszczenie akcji do obrotu do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect
oraz ich dematerializacja**

1. Działając na podstawie § 3 regulaminu NewConnect oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, ze zm.) niniejszym postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz o ich dematerializacji.
2. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje jednocześnie Zarząd Spółki do:
 - (i) podjęcia wszelkich działań i czynności celem dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz GPW;
 - (ii) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich akcji serii F, w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w celu ich dematerializacji.

§ 3

Pozbawienie prawa poboru

1. Walne Zgromadzenie, dzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

„Opinia Zarządu Power Price S.A. („Spółka”)

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii F oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F

Zarząd Spółki, działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na dalszy rozwój Spółki – a w szczególności na realizację nowych projektów. Pozbawienie prawa poboru umożliwia szybkie dokapitalizowanie Spółki, co jest niezbędne dla szybkiej realizacji planów rozwojowych. Nowe środki pozwolą też zrealizować projekty wzmacniające Spółkę poprzez wdrożenie wiedzy specjalistycznej specjalistów i nowych technologii. Akcje serii F zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 20 podmiotów. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki na rynku.

Zdaniem Zarządu pojawienie się w spółce nowych inwestorów, umożliwi jednocześnie wzrost wiarygodności Spółki, pozwoli na realizowanie nowych projektów oraz przyczyni się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. Ważnym powodem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F jest zamiar jak najszybszego

* - niepotrzebne skreślić

przeprowadzenia emisji. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii F przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

Cena emisyjna akcji serii F zostanie określona przez Zarząd w uchwale zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia udzielonych w uchwale nr ____ z dnia ____ 2015.

Powyższe uzasadnienie jest wypełnieniem normy zawartej w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Po przedstawieniu przez Zarząd pisemnej opinii Zarządu, uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji, Walne Zgromadzenie postanawia o pozbawieniu w całości prawa poboru akcji serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

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 ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWER PRICE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2015

* - niepotrzebne skreślić

w sprawie zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH uchwała, co następuje:

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść poniższych paragrafów i nadaje nową następującą treść:

a. treść § 1 Statutu Spółki

§ 1

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą Media Market Group Spółka Akcyjna.

b. treść § 3 Statutu Spółki

§ 3

Siedzibą spółki jest Wrocław.

c. treść § 9 ust 1 Statutu Spółki

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 33 600 000,10 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy złotych dziesięć groszy) i dzieli się na;
 - a) 1 000 0001 (jeden milion jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b) 13 000 000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c) 2 000 000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d) 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - e) 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz
 - f) nie więcej niż 300 000 000 (trzysta milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

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 ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWER PRICE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2015**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Piotra Bolmińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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*:.....

* - niepotrzebne skreślić

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWER PRICE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia ____ 2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Macieja Hazubskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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*:

.....

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWER PRICE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia ____ 2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Artura Petkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWER PRICE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia ____ 2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Adama Osińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWER PRICE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia ____ 2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Małgorzatę Wójcik ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWER PRICE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia ____ 2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

* - niepotrzebne skreślić

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać p. Joseph Nejman do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWER PRICE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia ____ 2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

* - niepotrzebne skreślić

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać p. John Diorio do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWER PRICE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia ____ 2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać p. Aaron Fuller do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWER PRICE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia ____ 2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek
handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać p. Shane Vultee do Rady
Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji i powierzyć mu/jej funkcję Członka
Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

* - niepotrzebne skreślić

- ☐ 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 ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWER PRICE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia ____ 2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać p. Kelvin Tran do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

* - niepotrzebne skreślić

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

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 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 § 406³ 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 obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

* - niepotrzebne skreślić