

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Velto Cars Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 18 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 Emitenta.

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

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnejadres 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Velto Cars S.A. w dniu 18 listopada 2015 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/Paniimię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przy

.....adres
zamieszkania..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości
.....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania
prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba
akcji..... akcji spółki Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu spółki Velto Cars S.A. zwołanym na dzień 18 listopada 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 mnie (liczba akcji) akcji spółki Spółka Akcyjna
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Velto Cars S.A. zwołanym na dzień 18
listopada 2015 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

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

*- niepotrzebne skreślić

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2015r.

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

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2015r.

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie unieważnienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie unieważnia Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E.

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E.

§ 1

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Velto Cars Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką” postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 300.000.000 nowych, nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii E zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej Inwestorom wskazanym przez Zarząd Spółki.
3. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie poczynawszy wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r.
4. Akcje serii E pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
5. Cena emisyjna jednej akcji będzie wynosić 30 groszy (słownie: trzydzieści groszy).
6. Spółka zawrze z Inwestorami umowy o objęciu akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej w terminie 3 tygodni licząc od dnia powzięcia uchwały.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **§ 7 ust. 1** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 44.190.000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 26.700.000 (dwadzieścia sześć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
- d) 106.800.000 (sto sześć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
- e) nie więcej niż 300.000.000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja”.

*- niepotrzebne skreślić

§ 3

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć w całości przysługujące Akcjonariuszom prawo poboru akcji przy emisji akcji serii E.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii E jest cel emisji akcji serii E, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii E środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 4

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz zmian Statutu z tym związanych, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym między innymi do:

- 1) wyboru Inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii E;
- 2) ustalenia terminu subskrypcji prywatnej akcji serii E;
- 3) zawarcia umów o objęciu akcji serii E, w trybie subskrypcji prywatnej;
- 4) dokonania przydziału akcji serii E;
- 5) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego;
- 6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z mocą obowiązującą od ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Velto Cars S.A.

Opinia Zarządu Velto Cars Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E oraz ustalenia ceny emisyjnej

Zarząd Velto Cars S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych do jej systematycznego rozwoju. Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów, Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki. Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 300.000.000 (trzysta milionów) nowych akcji serii E, w ramach subskrypcji prywatnej o treści zaproponowanej przez Zarząd.

Ustalona na 30 groszy cena emisyjna uwzględnia, w opinii Zarządu Spółki, wartość rynkową akcji oraz możliwość uplasowania jak największej liczby akcji.

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 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Velto Cars S.A. postanawia niniejszym upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Velto Cars S.A. zwołanym na dzień 18 listopada 2015 r., na godzinę 13:00 w Legnicy przy ul. Biskupiej 1.

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 § 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

**- niepotrzebne skreślić*

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*