

*imię i nazwisko /firma*

*adres*

*nr ewidencyjny PESEL / KRS*

*miejsowość, dnia \_\_\_\_\_ roku*

## **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia] \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 14 maja 2018 roku, Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telehorse S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[*podpis / podpisy*]

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 14 maja 2018 roku.

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

**II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:  
.....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:  
.....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym 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.

## V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

| <b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:   |  |  |   |
| <b>Punkt 3 porządku obrad – Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny działalności Zarządu i sprawozdań finansowych za rok 2017</b> |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:   |  |  |   |

**Punkt 4 porządku obrad - Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Telehorse S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 5 porządku obrad - Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telehorse S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 6 porządku obrad - Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telehorse S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 7 porządku obrad - Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Te-lehorse S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania  
pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

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

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

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

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

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad - Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania  
pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

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

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

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

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

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9.1 porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Hazubskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja 2017 roku.**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|--|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9.2 porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Osińskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 roku**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|--|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9.3 porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Osińskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 roku**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|--|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9.4 porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Rosińskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 roku**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9.5 porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażewi Dowgielskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 roku**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9.6 porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Twaogowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9.7 porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Konradowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

|                             |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                     |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9.8 porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Stępkowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

|                             |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                     |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9.9 porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Hazubskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9.10 porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bognie Łakińskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10.1 porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Ewie Skawińskiej Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 4 stycznia 2017 roku**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10.2 porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Grzybowskię Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 4 stycznia 2017 roku do dnia 6 lipca 2017 roku**

|                             |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                     |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10.3 porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Szypurze Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 6 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

|                             |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                     |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10.4 porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radomirowi Woźniakowi Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 6 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|--|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 11 porządku obrad - w sprawie wyboru 2 członków Rady Nadzorczej Spółki**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|--|

Dalsze/inne instrukcje: