

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ONE-2-ONE S.A.
W DNIU 29 STYCZNIA 2014 ROKU**

*Stosowanie niniejszego formularza jest prawem a nie obowiązkiem Akcjonariusza.
Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa*

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza

Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza

PESEL/NIP

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika

PESEL/NIP

Pełnomocnictwo z dnia:

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

- Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji głosowania poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały NWZA.
- W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411³ KSH, akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
- W przypadku braku wskazania liczby akcji (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
- Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ONE-2-ONE S.A. mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji.

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	,

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p align="center">Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	
<p align="center">Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok</p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIWIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p align="center">Uchwała Nr 4</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2012 rok</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	
<p align="center">Uchwała Nr 5</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku oraz ocen Rady Nadzorczej</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p align="center">Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Długiewiczowi</p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	
<p align="center">Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Majchrzakowi za działalność w Zarządzie Spółki w 2012 roku</p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIWIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p align="center">Uchwała Nr 8</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Przybyłe za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	
<p align="center">Uchwała Nr 9</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Ograbkowi za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p align="center">Uchwała Nr 10</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Białemu za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	
<p align="center">Uchwała Nr 11</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Modelskiemu za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p align="center">Uchwała Nr 12</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Murawskiemu za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	
<p align="center">Uchwała Nr 13</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p align="center">Uchwała Nr 14</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2012 rok</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	
<p align="center">Uchwała Nr 15</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p align="center">Uchwała Nr 16 do Nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	
<p align="center">Uchwała Nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany § 1 Statutu</p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p align="center">Uchwała Nr 22</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p align="center">Uchwała Nr 23</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	
<p align="center">Uchwała Nr 24</p> <p align="center">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	