

**FORMULARZ UMOŻLIWIĄJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ONE-2-ONE S.A.  
W DNIU 5 MARCA 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. 411<sup>3</sup> 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	WSTRZYMUJ Ę SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<b>Uchwała Nr 1</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego</b> <b>Zgromadzenia One-2-One S.A. z</b> <b>siedzibą w Poznaniu</b> <b>z dnia 5 marca 2014 roku</b> <b>w sprawie wyboru</b> <b>Przewodniczącego</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego</b> <b>Zgromadzenia</b>	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"><b>Uchwała Nr 2</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	
<p align="center"><b>Uchwała Nr 3</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok</b></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"><b>Uchwała Nr 4</b></p> <p align="center"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2012 rok</b></p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	
<p align="center"><b>Uchwała Nr 5</b></p> <p align="center"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku oraz ocen Rady Nadzorczej</b></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"><b>Uchwała Nr 6</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Długiewiczowi</b></p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	
<p align="center"><b>Uchwała Nr 7</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Majchrzakowi za działalność w Zarządzie Spółki w 2012 roku</b></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"><b>Uchwała Nr 8</b></p> <p align="center"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Przybyłe za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku</b></p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	
<p align="center"><b>Uchwała Nr 9</b></p> <p align="center"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Ograbkowi za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku</b></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"><b>Uchwała Nr 10</b></p> <p align="center"><b>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</b></p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	
<p align="center"><b>Uchwała Nr 11</b></p> <p align="center"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Modelskiemu za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku</b></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"><b>Uchwała Nr 12</b></p> <p align="center"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Murawskiemu za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku</b></p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	
<p align="center"><b>Uchwała Nr 13</b></p> <p align="center"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok</b></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"><b>Uchwała Nr 14</b></p> <p align="center"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2012 rok</b></p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	
<p align="center"><b>Uchwała Nr 15</b></p> <p align="center"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki</b></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"><b>Uchwała Nr 16 do Nr 20</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</b></p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	
<p align="center"><b>Uchwała Nr 21</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zmiany § 1 Statutu</b></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"><b>Uchwała Nr 22</b></p> <p align="center"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku</b></p> <p><b>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.</b></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"><b>Uchwała Nr 23</b></p> <p align="center"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 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.</b></p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	
<p align="center"><b>Uchwała Nr 24</b></p> <p align="center"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu</b></p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	