

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
„POLISH SERVICES GROUP S.A.” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 MAJA 2016 R.**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oświadczam(y),  
że: ..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”)  
posiada ..... (liczba) akcji Spółki

**i niniejszym upoważniam(y):**

Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana .....,  
legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem  
tożsamości o numerze .....do działania zgodnie z instrukcją co  
do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający  
oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według jego uznania będzie  
traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym  
przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które  
w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie  
uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko  
projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami  
zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał  
zaproponowanych przez Zarząd.

**albo**

Pana/Panią .....,  
legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym  
dokumentem tożsamości o numerze .....,

Do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według  
uznania pełnomocnika<sup>1</sup>.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

**albo**

..... (nazwa podmiotu), z  
siedzibą w ..... oraz adresem do działania  
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania  
pełnomocnika<sup>2</sup>.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **29 maja 2016 r., na godzinę 9.00**, w Warszawie, w  
Kancelarii Notarialnej: Anna Brewczyńska, Maria Brudnicka, Ewa Brudnicka-Banaszkiewicz,  
Anna Szmigiera-Wyrzykowska s.c., ul. Nowogrodzka 10 lok.13, 00-511 Warszawa (dalej jako:  
„ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) a w szczególności do udziału i zabierania  
głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić.

imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

**Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza<sup>3</sup>.**

**Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

Firma:.....

Imię i nazwisko:.....

Adres:.....

.....

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

.....

(podpis)

.....

(podpis)

Data: .....

Miejscowość: .....

---

<sup>3</sup> W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

## UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwala się co następuje:

### § 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

### § 2

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

## UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwala się co następuje:

### § 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Polish Services Group S.A. za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania przez nich funkcji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 1 Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
 .....

.....  
\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

### UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Postanawia się uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

### UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie wyboru Pani / Pana ..... do komisji skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

#### § 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana ..... na członka komisji skrutacyjnej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

### UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie wyboru Pani / Pana ..... do komisji skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

#### § 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana ..... na członka komisji skrutacyjnej.

#### § 2

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

### UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie wyboru Pani / Pana ..... do komisji skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Postanawia się wybrać Panią / Pana ..... na członka komisji skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

**UCHWAŁA Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki.

Uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

**UCHWAŁA Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku.

Uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

**UCHWAŁA Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

### UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki „Polish Services Group S.A.” za rok 2015, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r. wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 54.346.424,60 zł;
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3.927.191,47 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.995.917,72 zł;

4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący 2.038.810,31 zł, tj. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę 1.959.818,72 zł.
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
 data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
 podpis pełnomocnika

## UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. w roku obrotowym 2015.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Polish Services Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. za rok 2015.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z	<input type="checkbox"/> PRZECIW	
---------------------------	----------------------------------	--

chwila podjcia. <input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> ZGLOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIE
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowosc

\_\_\_\_\_  
podpis pelnomocnika

### UCHWALA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedziba w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. za rok 2015.

Na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu Spolek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowosci z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z poz. zm.), uchwala sie co nastepuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzic skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. za rok 2015, na ktore skladaja sie :

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A sporzadzone na dzien 31 grudnia 2015 r., ktore wykazuje po stronie pasywow i aktywow kwote 120.886 tys. zl;
2. skonsolidowane sprawozdanie z calkowitych dochodow za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujace strate netto w wysokosci 4.264 tys. zl;
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale wlasnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujace zmniejszenie kapitału wlasnego o kwote 4.195 tys. zl;
4. skonsolidowany rachunek przeplywow pienieznych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujacy kwote 9.948 tys. zl, tzn. zmniejszenie stanu srodkow pienieznych o kwote 2.208 tys. zl;
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Powyzsze dokumenty sporzadzone zostaly prawidlowo, zgodnie z obowiazujacym stanem

prawym.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

## UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

### § 1

Postanawia się zysk netto osiągnięty w roku podatkowym 2015 w wysokości 3.927.191,47 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

#### UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bernhardowi Friedl z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Bernhardowi Friedl** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

#### UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Phillip Montoya z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu **Markowi Phillip Montoya** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 6 listopada 2015 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

## UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 2 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

**UCHWAŁA Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu** – z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 13 maja 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

## UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Leszkowi Wiśniewskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 13 maja 2015 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

## UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Wróblowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Marcinowi Wróblowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 13 maja 2015 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
-----------------------------	---	---

	SPRZECIWU	
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika

### UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Adamowi Marcinowi Osińskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

### UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

### UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Carbolowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Jackowi Carbolowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3 lipca 2015 r. do 15 lipca 2015 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

## UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Perka z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Przemysławowi Perka** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

## UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Grzechulskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Jarosławowi Grzechulskiemu**– z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

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

### UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Bartłomiejowi Wołyńczykowi** z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Wołyńczykowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

### UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania przez nich funkcji.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2015 r. w ten sposób, iż dotychczasowa jej treść zostaje zastąpiona następującym brzmieniem:

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 250 zł brutto miesięcznie.

### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.300 zł brutto miesięcznie.

### § 3

Wynagrodzenie będzie przysługiwało poczynając od 1 czerwca 2016 r.

### § 4

Wynagrodzenie będzie płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie (z dołu).

### § 5

W przypadku pełnienia funkcji przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie w stosunku do okresu pełnienia funkcji w tym miesiącu.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

### UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki.

Uchwala się, co następuje:

### § 1

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Financial Assets Managment Holding spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: FAMH S.A.”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## § 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika