

Wzór pełnomocnictwa – poniższy wzór nie jest obowiązkowy i Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa z zachowaniem wymogów prawa polskiego (w tym Kodeksu spółek handlowych oraz regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi w spółkach publicznych).

PEŁNOMOCNICTWO POWER OF ATTORNEY

Ja/My
I/We [Imię i nazwisko/firma akcjonariusza, adres zamieszkania/siedziby firmy
/ *Name of the shareholder, address*]

(zwanym dalej „**Akcjonariuszem**” / *hereinafter referred to as the "Shareholder"*),

jako / as

właściciel / *the owner*

inny tytuł prawny: jaki?.....; kto jest właścicielem akcji?.....
other legal title: what kind?: who is the owner of the shares?.....

.....akcji serii __ Celtic Property Developments S.A. /
Celtic Property Developments S.A. shares __ series

udzielam/-y niniejszym
hereby authorize

Pani/Panu / Mrs /Mr,

adres / address:,

legitymującej/-mu się dowodem osobistym / paszportem o serii i numerze:
holder of identity card / passport – type of document and its number:

.....

(zwanym dalej „**Pełnomocnikiem**” / *hereinafter referred to as the "Proxy" or "Attorney"*)

pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 (dalej zwana „**Spółką**”) zwołanym na dzień 5 sierpnia 2014 roku, a w szczególności do:

*to represent the Shareholder at the Extraordinary General Meeting of Celtic Property Developments Spółka Akcyjna (joint-stock company), with its registered seat in Warsaw, address: Cybernetyki 7b, 02-677 Warsaw, Poland, entered into the Register of Business Entities of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw XIII Commercial Division, under KRS number 0000277147 (hereinafter referred to as the "**Company**") to be held on August 5, 2014, in particular:*

- 1) uczestnictwa w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz
to participate in this Extraordinary General Meeting of the Company, and
- 2) składania wszelkich wniosków dozwolonych przepisami prawa oraz statutem Spółki według uznania Pełnomocnika, oraz
to submit all the motions prescribed by the law and Articles of Association of the Company at the Proxy's sole discretion, and
- 3) wykonywania w imieniu Akcjonariusza prawa głosu z akcji Spółki na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, we wszelkich sprawach, zgodnie z instrukcją do głosowania*:

Wzór pełnomocnictwa – poniższy wzór nie jest obowiązkowy i Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa z zachowaniem wymogów prawa polskiego (w tym Kodeksu spółek handlowych oraz regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi w spółkach publicznych).

to exercise on behalf of the Shareholder the voting rights, arising from the Shareholder's shares of the Company at this the Extraordinary General Meeting of the Company, in all matters, in accordance with a following voting instruction:*

** Proszę wskazać w Instrukcji będącej załącznikiem do pełnomocnictwa sposób oddania głosu przez pełnomocnika w odniesieniu do każdej z uchwał przez zaznaczenie „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się” albo „według uznania pełnomocnika” lub też wskazać inne działania wymagane przez Akcjonariusza od Pełnomocnika.*

** Please indicate in attached Instruction how you wish your votes to be cast in respect of the each resolution by choosing the "in favour" or "against" or "abstained" or "at the attorney's sole discretion" or indicate other actions required by the Shareholder.*

Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (oraz do wykonywania prawa głosu w przypadku zgłoszenia wniosków w tych sprawach według uznania Pełnomocnika).

The Proxy remains authorised to represent the Shareholder on the Extraordinary General Meeting of the Company also in case of a change of the date of the Extraordinary General Meeting and in case of decision upon the adjournment of the Extraordinary General Meeting (and to exercise the voting rights in the case of motions in these matters at the Proxy's sole discretion).

Pełnomocnik ustanowiony niniejszym pełnomocnictwem / *Proxy appointed by hereby power of attorney is:*

- może ustanawiać dalszych pełnomocników, lub / *entitled to appoint further proxies, or*
- nie może ustanawiać dalszych pełnomocników / *not entitled to appoint further proxies.*

Niniejsze pełnomocnictwo zostaje udzielone do chwili zamknięcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 5 sierpnia 2014 roku.

Hereby power of attorney is in force up to the moment of closing of the Extraordinary General Meeting of the Company convened on August 5, 2014.

Proszę wskazać czy niniejsze pełnomocnictwo ustanawia jedynego pełnomocnika dla wszystkich posiadanych akcji Spółki

Please indicate if the power of attorney appointed the sole attorney for the all Company's shares.

tak / *yes*

nie / *no*

Podpis Akcjonariusza / *Signature of the Shareholder:*

.....

[data, miejsce, podpis] / [date, place, signature]