

KLEBA INVEST S.A.

**Bojano, ul. Wybickiego 50
84 – 207 Koleczkowo**

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480757, działając na podstawie art. 399 § 1, art 402¹ oraz 402² oraz § 17 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **30 czerwca 15r., na godz. 12:00**, w siedzibie Spółki w Bojanie, przy ulicy Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad,
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, a także sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki w 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2014 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz wniosku co do przeznaczenia zysku.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2014.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium każdemu z członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
13. Wolne Wnioski
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

I. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

1. Zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **14 czerwca 2015 roku**.
2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu **03 czerwca 2015 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu **15 czerwca 2015 roku**, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 k.s.h., tj.:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) liczbę akcji,
 - 3) rodzaj i kod akcji,
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 - 5) wartość nominalną akcji,
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
 - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
3. Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. **26 czerwca 2015 roku**, w godz. 9:00 – 16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@klebainvest.pl

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (format PDF). Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w postaci elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres siedziby Spółki: 84-207 Koleczkowo, Bojano, ul. Wybickiego 50, natomiast w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@klebainvest.pl. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej klebainvest.pl w zakładce: „Dla Inwestorów” formularz, który może być wykorzystany przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Formularz ten stanowi także załącznik do niniejszego ogłoszenia. Prawidłowo i kompletnie wypełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, mogą zostać przesłane Spółce w formacie PDF na adres e-mail: sekretariat@klebainvest.pl wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza.
3. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF).

III. Komunikacja elektroniczna

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Prawa akcjonariuszy

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia **8 czerwca 2015 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie może zostać złożone również w postaci elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@klebainvest.pl.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@klebainvest.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać prowadzone do porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej bezpośrednio po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

V. Dostęp do dokumentacji.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki: klebainvest.pl w zakładce: „Dla Inwestorów”. Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: sekretariat@klebainvest.pl

Załącznik do ogłoszenia:

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Bojano, 28-05-2015

P R O J E K T Y U C H W A Ł

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

KLEBA INVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W BOJANIE

zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku

Uchwała nr 1 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani

.....

na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2015 roku :

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad,
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, a także sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki w 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2014 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz wniosku co do przeznaczenia zysku.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 .
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2014.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium każdemu z członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014
12. Wolne Wnioski,
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz
sprawozdania finansowego KLEBA INVEST S.A. za rok obrotowy 2014.**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

1. **Bilansu** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **42 990 522,54 zł,**
2. **Rachunku zysków i strat** za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości **2 718 895,19 zł,**
3. **Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8 536 599,19 zł.**
4. **Rachunku przepływów pieniężnych** za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **125 461,45 zł,**
5. zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014.**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:
 6. **Bilansu** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **68 914 779,02**
 7. **Rachunku zysków i strat** za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości **1 762 758,16**
 8. **Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **12 521 514,33 zł.**
 9. **Rachunku przepływów pieniężnych** za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 093 462,45 zł,**
 10. zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku netto KLEBA INVEST S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art.395 §2 pkt.2) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku w kwocie **2 718 895,19 zł**, w następujący sposób:

- kwotę **2 718 895,19 zł**, (słownie: dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy, osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 19/100 **przeznacza się na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zarząd **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** mając na uwadze sytuację finansową Spółki oraz kontynuując dotychczasową politykę w zakresie zwiększania kapitałów własnych, rekomenduje przeznaczenie całości wypracowanego w 2014 roku obrotowym zysku netto na powiększenie kapitału zapasowego.

Uchwała nr 7 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** (dawniej "WITTMAN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Kazimierzowi Smolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 10 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jakubowi Makurat absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 11 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Tomaszowi Kapłun absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 11 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art. 393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Bartoszewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Halinie Kleba absolutorium Z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Marcinowi Krysiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 27 października 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Mariuszowi Potaczała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 27 października 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Stromskiemu. absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Dawidowi Sukacz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 27 października 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Sławomirowi Ryczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Sławomirowi Polańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 października 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kleba Invest S.A. Z siedzibą w Bojanie na podstawie § 14 ust 6.6 Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki:

☐zł (słownie:) za każde posiedzenie dla Członka Rady Nadzorczej Spółki

☐zł (słownie:) za każde posiedzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
DO UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KLEBA INVEST S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Ja niżej podpisany/a [imię i nazwisko], legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer, zamieszkały/a ...[adres] albo[firma podmiotu] z siedzibą w [miasto i kraj] pod adresem [adres], zarejestrowana w [nazwa rejestru] pod numerem [numer] oświadczam / oświadcza [osoba fizyczna / prawna], iż jestem / jest [osoba fizyczna / prawna] akcjonariuszem spółki pod firmą: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie, uprawnionym z [liczba] akcji zwykłych / uprzywilejowanych na okaziciela / imiennych [proszę wybrać] KLEBA INVEST S.A z siedzibą w Bojanie („Kleba Invest”), na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez (.....) [nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych] w dniu [data] o numerze [numer] i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem osobistym/innym urzędowym dokumentem tożsamości [seria i numer], do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KLEBA INVEST S.A., zwołanym na dzień **30 czerwca 2015** roku, godzina 12:00, w Bojanie przy ul. Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z [liczba] akcji / ze wszystkich w/wym. akcji [proszę wybrać] zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika [proszę wybrać]. Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie jako akcjonariusza na ZWZ również w przypadku zmiany terminu odbycia ZWZ oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ.

[imię i nazwisko / firma osoby prawnej oraz imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwo]

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kleba Invest S.A.

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KLEBA INVEST S.A.

FORMULARZ NR 1

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała 1 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLEBA INVEST S.A. wybiera
Pana/Panią _____ na Przewodniczącego dzisiejszego
Zgromadzenia”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....

Inna treść instrukcji*:
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane
należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała 2 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad,
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, a także sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki w 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2014 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz wniosku co do przeznaczenia zysku.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 .
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2014.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium każdemu z członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z

wykonania przez nich obowiązków w roku 2014

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

13. Wolne Wnioski,

14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

Inna treść instrukcji*:.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała 3 z dnia 30 czerwca 2015 ROKU
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego KLEBA INVEST S.A. za rok obrotowy 2014.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego KLEBA INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

Inna treść instrukcji* :

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała 4 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014,

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała Nr 5 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała Nr 6 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

W sprawie: podziału zysku netto KLEBA INVEST S.A. za rok obrotowy 2014.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie podziału zysku netto KLEBA INVEST S.A. za rok obrotowy 2014, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała Nr 7 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

W sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała Nr 8 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

W sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała Nr 9 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

W sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała Nr 10 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała Nr 11 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała Nr 12 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała Nr 13 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała Nr 14 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała Nr 15 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała Nr 16 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała Nr 17 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała Nr 18 z dnia 30 CZERWCA 2015 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku**

W sprawie: Podjęcia uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18 w sprawie _____,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane
należy przekreślić.