

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**DO UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KLEBA INVEST S.A.****ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2016 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 **29 czerwca 2016** 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]