

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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała 1 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 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 wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała 2 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 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 Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2015 rok .
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KLEBA INVEST za 2015 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KLEBA INVEST za 2015 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KLEBA INVEST S.A. za 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Kleba Invest S.A.
15. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Kleba Invest S.A.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad

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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała 3 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2015 rok.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2015 rok, 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała 4 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała 5 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2015,

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2015, 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 6 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie rozparzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kleba Invest za rok 2015.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie rozparzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kleba Invest za rok 2015, 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 7 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie rozparzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kleba Invest za rok 2015.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie rozparzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kleba Invest za rok 2015, 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 8 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie rozparzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kleba Invest za rok 2015.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 rozparzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kleba Invest za rok 2015, 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 9 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie podziału zysku netto KLEBA INVEST S.A. za rok obrotowy 2015

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie podziału zysku netto KLEBA INVEST S.A. za rok obrotowy 2015, 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 ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 10 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, 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 ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 11 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, 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 kropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 12 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 13 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 14 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 15 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 2015, 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 16 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 2015, 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 ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 17 z dnia 29 CZERWCA 2016 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 2015, 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 18 z dnia 29 CZERWCA 2016 5 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 19 z dnia 29 CZERWCA 2016 5 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 20 z dnia 29 CZERWCA 2016 5 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 21 z dnia 29 CZERWCA 2016 5 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, 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 ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 22 z dnia 29 CZERWCA 2016 5 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 23 z dnia 29 CZERWCA 2016 5 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 23 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 24 z dnia 29 CZERWCA 2016 5 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie zmiany § 2 ust 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Kleba Invest S.A.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 24 w sprawie zmiany § 2 ust 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Kleba Invest S.A., 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 25 z dnia 29 CZERWCA 2016 5 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie zmiany § 3 ust 3 oraz § 3 ust 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Kleba Invest S.A.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 25 w sprawie zmiany § 3 ust 5 oraz § 3 ust 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Kleba Invest S.A., 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 26 z dnia 29 CZERWCA 2016 5 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie zmiany § 4 ust 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Kleba Invest S.A.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 26 w sprawie zmiany § 4 ust 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Kleba Invest S.A., 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 27 z dnia 29 CZERWCA 2016 5 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie zmiany § 6 ust 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Kleba Invest S.A.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 27 w sprawie zmiany § 6 ust 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Kleba Invest S.A., 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 28 z dnia 29 CZERWCA 2016 5 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Kleba Invest S.A.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 28 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Kleba Invest S.A., 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 29 CZERWCA 2016 ROKU

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

Uchwała Nr 29 z dnia 29 CZERWCA 2016 5 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie
z dnia 29 CZERWCA 2016 roku**

W sprawie _____

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 29 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.