
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JR HOLDING S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:

Imię i nazwisko pełnomocnika:

Pełnomocnictwo z dnia:

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwała w sprawie:	Głosuję ZA Ilość głosów	Głosuję PRZECIW Ilość głosów	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu Ilość głosów	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Instrukcja Akcjonariusza/ Według uznania Pełnomocnika*	Uwagi:
Uchwała nr 1/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.						
Uchwała nr 2/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej						
Uchwała nr 3/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.						
Uchwała nr 4/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2016						

Uchwała nr 5/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.						
Uchwała nr 6/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2016.						
Uchwała nr 7/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2016.						
Uchwała nr 8/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016.						

<p>Uchwała nr 9/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>						
<p>Uchwała nr 10/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>						
<p>Uchwała nr 11/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>						
<p>Uchwała nr 12/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>						

<p>Uchwała nr 13/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>						
<p>Uchwała nr 14/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>						
<p>Uchwała nr 15/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</p>						
<p>Uchwała nr 16/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,</p>						

Uchwała nr 17/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie uchwalenia programu skupu akcji własnych						
Uchwała nr 18/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej, po spełnieniu warunków określonych w art. 433. § 2. Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki						
Uchwała nr 19/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki						

- Proszę niewłaściwe przekreślić

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Uwagi” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Uwagi” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.