

PEŁNOMOCNICTWO

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
....., legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walny zgromadzeniu Grupa Jaguar S.A. w dniu 5 sierpnia 2016 r.

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....
..... adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu Grupa Jaguar S.A. w dniu 5 sierpnia 2016r.

udzielam/y pełnomocnictwa:

Osobie fizycznej*

.....imię i nazwisko..... miejsce zamieszkaniaadres
zamieszkania.....legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr
dokumentu..... oraz numer PESEL

Osobie prawnej*

..... nazwa osoby prawnej adres siedziby
..... zarejestrowanej pod numerem KRS
do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba
akcji..... akcji Grupa Jaguar S.A. na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 5 sierpnia
2016 r., zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną załączony formularzu/zgodnie z
uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (JEŚLI PEŁNOMOCNIK MA GŁOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, A NIE WŁASNYM UZNANIEM).

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmiany statutu Spółki poprzez dalsze upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
 - b) przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i założycieli Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki,
 - c) emisji Warrantów Subskrypcyjnych,
 - d) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii A1, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji do obrotu oraz zmian Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

* - niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____/
- _____/
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dalsze upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia elastyczności finansowania Spółki udzielenia się Zarządowi Spółki dalszego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmieniając § 5 Statut spółki w ten sposób, że punktem 1 i 2 tego paragrafu nadaje się następujące brzmienie:

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 546.220 złotych (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego przyznane jest do 5 sierpnia 2019 roku.”

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i założycieli Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny”, polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione.
2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie organów Spółki, kadra zarządzająca Spółką oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki. Listę osób uprawnionych i liczbę akcji przyznanych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego ustala w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki, z zachowaniem warunków określonych poniżej.
3. Do członków Zarządu lub założycieli Spółki skierowane może być maksymalnie do 800.000 akcji. Do pozostałych pracowników i współpracowników Spółki - do 200.000 akcji.

§ 2

1. Łącznie w ramach programu może być zaoferowane maksymalnie 1.000.000 akcji.
2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest:
 - a) W przypadku członków Zarządu Spółki lub Założycieli Spółki:
 - osiągnięcie przez Spółkę (na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym) w którymkolwiek z lat 2016-2019 zysku netto, zbadanego i zatwierdzonego, na poziomie:
 - (i) 400.000 zł – co uprawniać będzie do objęcia łącznie do 400.000 akcji
 - (ii) 600.000 zł - co uprawniać będzie do objęcia łącznie do 600.000 akcji
 - (iii) 800.000 zł – co uprawniać będzie do objęcia łącznie do 800.000 akcji.

* - niepotrzebne skreślić

b) W przypadku innych pracowników lub współpracowników Spółki, nie należących do grupy wskazanej powyżej – wypełnienie założeń określonych przez Zarząd Spółki.

§ 3

1. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 10 groszy za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.

2. Po objęciu akcji Spółki, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione będą zobowiązane nie zbywać tych akcji przez okres kolejnych 18 miesięcy kalendarzowych („lock up”). Początek biegu terminu lock up to data zaoferowania akcji Osobie Uprawnionej.

3. W celu zabezpieczenia zobowiązania lock up Osoba Uprawniona może być zobowiązana do ustanowienia, na żądanie Spółki, blokady akcji na rachunku inwestycyjnym. Blokada akcji powinna zostać dokonana najpóźniej w przededniu wprowadzenia akcji objętych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego do obrotu.

§ 4

1. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

2. Łączna liczba akcji zaoferowanych Osobom Uprawnionym nie może przekroczyć liczby wskazanej w § 2.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd do określenia pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego,.

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Emituje się niniejszym łącznie 1.000.000 imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii A1 („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez osoby objęte programem motywacyjnym, przyjętym uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 05.08.2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („Osoby Uprawnione”).
3. Warranty subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane Osobom Uprawnionym pod warunkiem spełnienia kryteriów z § 2 Uchwały nr 3 z dnia 05.08.2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i w liczbie, która będzie uprawniała łącznie do objęcia akcji w liczbie nie większej niż określonej w ww. uchwale.
4. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi.
7. Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną wydane w formie dokumentów.
8. Warranty Subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
9. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej akcji serii A1 po cenie emisyjnej wynikającej z uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego.
10. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego, który będzie zawierał co najmniej: (i) dzień, w którym planują objąć akcje nowej emisji w ramach kapitału warunkowego („Dzień Wykonania”) (ii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planują wykonać w Dniu Wykonania. Pismo w sprawie wykonania Warrantów

* - niepotrzebne skreślić

Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania.

11. Niniejszym upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego akcje nowej emisji z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.08.2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR __ WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych serii A

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest niezbędne w związku z motywacyjnym charakterem ww. emisji. Warranty Subskrypcyjne zostaną objęte przez członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i będą uprawniały do objęcia akcji spółki, o ile spełnione zostaną kryteria określone w uchwale w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego. Zarząd uznaje, że Program Motywacyjny pozostaje we właściwych proporcjach do osiągniętych rezultatów i odnosić będzie pozytywne skutki dla Spółki, w związku z czym wyłączenie prawa poboru jest zasadne.

Warranty Subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii A1, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji do obrotu oraz zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 100.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii A1”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii A1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 05.08.2016 r.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii A1 może zostać wykonane do dnia 5 sierpnia 2020 r., w oparciu o warunki wskazane w uchwale nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 05.08.2016 r.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii A1 będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
5. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej.
6. Cena emisyjna Akcji serii A1 zostanie ustalona na 10 gr za akcje. Akcje serii A1 będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (i) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy uchwalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - (ii) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w przypadającym w danym roku dniu dywidendy uchwalonym Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

* - niepotrzebne skreślić

7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii A1. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii A1.
9. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii A1, w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii A1 oraz do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
10. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie §4a o brzmieniu następującym:

"§ 4a

- 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 100.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
 - 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii A1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 05.08.2016 r.*
 - 3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii A1 będą posiadacze Warrantów Serii A.*
 - 4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii A1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 05.08.2020 roku.*
 - 5. Akcje serii A1 zostaną opłacone gotówką."*
11. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR __ WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI**

**Opinia Zarządu Spółki
uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii A1 przysługującego dotychczasowym
akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii A1**

Wyłączenie prawa poboru akcji serii A1 umożliwi zaoferowanie ich w ramach Programu Motywacyjnego członkom organów Spółki, kadrze zarządzającej Spółką oraz kluczowym współpracownikom Spółki.

* - *niepotrzebne skreślić*

Cena emisyjna akcji serii A1 zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego równa będzie wartości nominalnej akcji Spółki i wynosić będzie 10 groszy.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo prawną. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno Pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca oraz podpisać pełnomocnictwo.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany Pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Formularz do głosowania jest używany w przypadku kiedy Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa do głosowania zgodnie z instrukcją. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do głosowania zgodnie z uznaniem pełnomocnika instrukcji nie stosuje się.

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego rejestru, wydany nie później niż trzy miesiące przed terminem Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej lub prawnej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (jeśli osoba ta nie jest Akcjonariuszem, a ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,

* - *niepotrzebne skreślić*

- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego rejestru, wydany nie później niż trzy miesiące przed terminem Zgromadzenia oraz dowód osobisty, paszport lub inny urzędowy dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

W każdym przypadku kiedy pełnomocnik jest dalszym pełnomocnikiem, oprócz wyżej wskazanych dokumentów wymagane jest przedstawienie nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw wraz ze wskazanymi wyżej dokumentami, świadczącymi, że dalsze pełnomocnictwa zostały udzielone w sposób prawidłowy.

W przypadku osoby prawnej pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z przedkładanym odpisem z KRS, który obrazuje stan na dzień udzielania pełnomocnictwa.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem.

Nieprzedstawienie dokumentów zgodnie z powyższymi zasadami może skutkować niedopuszczeniem Akcjonariusza lub Pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres *biuro@grupajaguar.pl* (lub faksem na nr +48 (58) 78 35 010) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku korzystania z instrukcji dla pełnomocnika Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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 z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Zgromadzeniu.

Dodatkowe informacje

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

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem

* - *niepotrzebne skreślić*

zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, $33\frac{1}{3}\%$, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.