

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku

### **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / firma.....] z siedzibą w [miejsowość.....], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [firma.....] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 27 sierpnia 2020 roku, Klabater spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lok. 525 00-503 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708072, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Klabater spółka akcyjna prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_.\_\_.\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 27 sierpnia 2020 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

<b>Punkt 2 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 4 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku**

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 5 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klabater S.A. za 2019 rok**

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 6 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klabater S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 7 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Klabater za rok 2019**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Klabater S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 11 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

