

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE JANTAR DEVELOPMENT S.A.**

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

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od 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.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2015.

Imię i nazwisko Członka Zarządu: Mariusz Chłopek

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015.

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej: Mieczysław Wójciak

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015.

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej: Grzegorz Wójciak

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015.

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej: Felicja Wójciak

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015.

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej: Mariusz Dudzik

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015.

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej: Paweł Drzewiecki

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy Spółki.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana terminu realizacji kapitału docelowego.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – dokonanie podziału (splitu) akcji Jantar Development S.A.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Felicji Wójciak.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Wójciak.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Dudzik.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Mieczysława Wójciak.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Drzewieckiego.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

Imię i nazwisko:

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

Imię i nazwisko:

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

Imię i nazwisko:

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

Imię i nazwisko:

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

Imię i nazwisko:

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

27. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

.....

Podpis Mocodawcy