

**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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 1 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie  
z dnia 28 CZERWCA 2017 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 2 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 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 Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KLEBA INVEST za 2016 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KLEBA INVEST za 2016 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KLEBA INVEST S.A. za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za 2016 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 zmiany siedziby Spółki KLEBA INVEST S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Kleba Invest S.A.
16. Wolne wnioski.

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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 3 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie**  
**z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2016 rok

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2016 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\* .....

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji\* : .....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 4 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016, 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 5 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016

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 2016, 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 6 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KLEBA INVEST za 2016 rok

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KLEBA INVEST za 2016 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 ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 7 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kleba Invest za rok 2016

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kleba Invest za rok 2016, 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 8 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kleba Invest za rok 2016

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kleba Invest za rok 2016, 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 9 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: podziału zysku netto KLEBA INVEST S.A. za rok obrotowy 2016

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 2017, 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 10 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016, 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 11 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 12 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 13 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 14 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 15 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 16 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 17 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała Nr 18 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 19 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: zmiany siedziby Spółki Kleba Invest SA

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19 w sprawie zmiany siedziby Spółki Kleba Invest SA, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\* .....

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji\*.....

.....

.....

(miejsce, 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 20 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: zmiany firmy Spółki Kleba Invest SA

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 20 w sprawie zmiany siedziby Spółki Kleba Invest SA, 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 28 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 21 z dnia 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 28 CZERWCA 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statusu Spółki

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 20 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statusu 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.