

## PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko .....  
(Spółka) .....  
(Stanowisko) .....  
Adres .....

oraz

Imię i nazwisko .....  
(Spółka) .....  
(Stanowisko) .....  
Adres .....

oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko / firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KBJ S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (**“Spółka”**) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem / dowodem tożsamości / innym urzędowym dokumentem tożsamości.....,

albo

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w .....  
i adresem ....., **do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym **na dzień 27 czerwca 2019 r.** („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (*liczba*) akcji zwykłych Spółki - zgodnie z formularzem co do sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stanowiącym załącznik do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika\*.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielać dalszych pełnomocnictw? TAK/NIE

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....  
Data: .....

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....  
Data: .....

- niepotrzebne skreślić

## OBJAŚNIENIA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku 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 głosować będzie „za” i „przeciw” lub „wstrzymuję się”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KBJ SA**  
**w dniu 27 czerwca 2019 r.**

Punkt porządku obrad	Uchwała	Rodzaj głosu				Sprzeciw do uchwały	Dalsze/inne instrukcje
		za	przeciw	Wstrzymał się	Wg uznania pełnomocnika		
2	w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej						
3	w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia						
5	w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia						
7	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2018.						
8	w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018						
9	w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Arturowi Jedynakowi						
9	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Markowi Weigt						
9	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi						

	Zarządu Spółki Panu Pawłowi Wiecheckiemu						
9	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Łukaszowi Krotowskiemu						
10	w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Jankowskiemu						
10	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Krotowskiemu						
10	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Brzeskiemu						
10	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Kalisińskiemu						
10	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Kaźmierczakowi						
10	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Czerwońskiemu						
11	w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki						

12	w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022						
13	w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E1, E2, E3 i E4 oraz F1 i F2 z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3 i A4 oraz B1 i B2 z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki						
14	w sprawie dematerializacji akcji serii E1, E2 i E3, E4, F1 oraz F2,						
15	w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych						
16	w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych						

.....  
*Podpis mocodawcy*