

## OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

### ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KBJ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)

*(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)*

**Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (\*niewłaściwe skreślić)**

Imię  
i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko:  
\_\_\_\_\_

Imię  
i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko:  
\_\_\_\_\_

**działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI**

Nazwa: \_\_\_\_\_

Nazwa i  
nr rejestru: \_\_\_\_\_

Nr  
REGON: \_\_\_\_\_

Nr  
NIP: \_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji  
Spółki: \_\_\_\_\_

**Adres siedziby Akcjonariusza:**

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

**niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r. na godz. 14:00**

**PROJEKT UCHWAŁY**

**dotyczący sprawy objętej ..... punktem porządku obrad**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_  
*data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza*

*Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:*

*a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*

*b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,*

*c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.*

---

---

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ  
DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
KBJ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)**

*(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)*

**Ja niżej podpisany/a,**

**AKCJONARIUSZ SPÓŁKI**

**Imię  
i nazwisko:** \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu  
osobistego: \_\_\_\_\_

Nr PESEL:  
\_\_\_\_\_

Nr  
NIP: \_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji  
Spółki: \_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-  
mail: \_\_\_\_\_

Kontakt  
telefoniczny: \_\_\_\_\_

**niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku  
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A. z siedzibą  
w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r. na godz. 14:00.**

**PROJEKT UCHWAŁY**

**dotyczący sprawy objętej ..... punktem porządku obrad**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

---

*data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza*

*Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:*

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.*

---

---

**PEŁNOMOCNICTWO  
DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU KBJ S.A.  
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
W DNIU 30 CZERWCA 2017 R.**

**AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):**

**Imię  
i nazwisko:** \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu  
osobistego: \_\_\_\_\_

Nr PESEL:  
\_\_\_\_\_

Nr  
NIP: \_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji spółki KBJ S.A.: \_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-  
mail: \_\_\_\_\_

Kontakt  
telefoniczny: \_\_\_\_\_

dalej „Akcjonariusz”

**AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):**

**Nazwa (firma):** \_\_\_\_\_

Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_

Nr  
REGON: \_\_\_\_\_

Nr  
NIP: \_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji spółki KBJ S.A: \_\_\_\_\_

**Adres siedziby Akcjonariusza:**

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-  
mail: \_\_\_\_\_

Kontakt  
telefoniczny: \_\_\_\_\_

**dalej „Akcjonariusz”**

**PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):**

**Imię  
i nazwisko:** \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu  
osobistego: \_\_\_\_\_

Nr PESEL:  
\_\_\_\_\_

Nr  
NIP: \_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania:**

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

Dane kontaktowe:  
\_\_\_\_\_

**dalej „Pełnomocnik”**

**PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):**

Nazwa (firma): \_\_\_\_\_

Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_

Nr  
REGON: \_\_\_\_\_

Nr  
NIP: \_\_\_\_\_

**Adres siedziby:**

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

Dane kontaktowe:  
\_\_\_\_\_

**dalej „Pełnomocnik”**

**Ja/ My\* niżej podpisany/podpisani\* działając jako Akcjonariusz Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej „Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy\* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku na godz. 14:00.**

**Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.**



**Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku na godz. 14:00.**

**Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.**

**Uwagi:**

1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu:  
\_\_\_\_\_

2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika dla Akcjonariusza: \_\_\_\_\_  
dla Pełnomocnika: \_\_\_\_\_

3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

---

*data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza*

**(\*niewłaściwe skreślić)**

---

## **DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA KBJ S.A.**

### **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza

2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### **IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA**

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

1) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

---

*Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.*

*Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.*

---

---

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

*Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku.*

*Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*

*Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*

*Niniejszy formularz umożliwia:*

- a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
- b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*

*Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*

*W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza 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 ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*

*Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.*

*Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

## CZEŚĆ I.

### IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

#### PEŁNOMOCNIK:

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

#### AKCJONARIUSZ:

---

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

---

*(liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu)*

---

**CZĘŚĆ II.**

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na  
dzień 30 czerwca 2017 r. na godz. 14:00**

<b>Uchwała 01/06/2017</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.</b> <b>z dnia 30 czerwca 2017 roku</b> <b>w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej</b>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała 02/06/2017</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.</b></p> <p><b>z dnia 30 czerwca 2017 roku</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała 03/06/2017</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.</b></p> <p><b>z dnia 30 czerwca 2017 roku</b></p> <p><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała nr 04/06/2017</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2017 roku</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2015.</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała nr 05/06/2017</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2017 roku</b>  <b>w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			



<p><b>Uchwała nr 06/06/2015</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.</b></p> <p><b>z dnia 30 czerwca 2017 roku</b></p> <p><b>w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy</b></p>			
<input type="checkbox"/> za    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała nr 07/06/2015</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.</b></p> <p><b>z dnia 30 czerwca 2017 roku</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki</b></p>			
<input type="checkbox"/> za    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 08/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Markowi Weigt**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 09/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Łukaszowi Krotowskiemu**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała nr 10/06/2017</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2017 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała nr 11/06/2017</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2017 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b>  <b>Dariuszowi Strączyńskiemu</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała nr 12/06/2017</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2017 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b>  <b>Wojciechowi Brzeskiemu</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała nr 13/06/2017</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2017 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b>  <b>Michałowi Kalisińskiemu</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 14/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Arturowi Kaźmierczakowi**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Podpis Akcjonariusza**

---

(data, miejscowość, podpis)



---

---

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY  
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
KBJ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)**

*(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)*

**Ja niżej podpisany/a,**

**AKCJONARIUSZ SPÓŁKI**

**Imię  
i nazwisko:** \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu  
osobistego: \_\_\_\_\_

Nr PESEL:  
\_\_\_\_\_

Nr  
NIP: \_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji  
Spółki: \_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-  
mail: \_\_\_\_\_

Kontakt  
telefoniczny: \_\_\_\_\_

**niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie,  
które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r. na godz. 14:00 następującej sprawy:**

.....  
.....

**oraz składam następujący projekt uchwały:**

.....  
.....  
.....

**uzasadnienie wniosku:**

.....  
.....  
.....  
.....

---

*data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza*

*Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:*

*a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez*

*akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*

*b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,*

*c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.*

---

---

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY  
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
KBJ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)  
(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)**

**Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (\**niewłaściwe skreślić*)**

Imię  
i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko:  
\_\_\_\_\_

Imię  
i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko:  
\_\_\_\_\_

**działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI**

**Nazwa:** \_\_\_\_\_

Nazwa i  
nr rejestru: \_\_\_\_\_

—

Nr  
REGON: \_\_\_\_\_

Nr  
NIP: \_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji  
Spółki: \_\_\_\_\_

**Adres siedziby Akcjonariusza:**

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-  
mail: \_\_\_\_\_

Kontakt  
telefoniczny: \_\_\_\_\_

**niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie,  
które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r. na godz. 14:00 następującej sprawy:**

.....  
.....

**oraz składam/y następujący projekt uchwały:**

.....  
.....  
.....

**uzasadnienie wniosku:**

.....  
.....  
.....  
.....

---

*data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza*

*Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:*

*a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*

*b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,*

*c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.*