

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 2016 r. na godz. 15:00**

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 2016 r. na godz. 15:00.

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 2016 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 2016 roku na godz. 15:00.

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 2016 roku na godz. 15:00.

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. 406³ 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. 402³ 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 2016 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 2016 r. na godz. 15:00**

Uchwała 01/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej			
<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>Uchwała 02/06/2016</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.</p> <p>z dnia 30 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</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>Uchwała 03/06/2016</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.</p> <p>z dnia 30 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</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>Uchwała nr 04/06/2016</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.</p> <p>z dnia 30 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2015.</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>Uchwała nr 05/06/2016</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.</p> <p>z dnia 30 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015</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>Uchwała nr 06/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy</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>Uchwała nr 07/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki</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 08/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Markowi Weigt

<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 09/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Łukaszowi Krotowskiemu

<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>Uchwała nr 10/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</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>Uchwała nr 11/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Strączyńskiemu</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>Uchwała nr 12/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Brzeskiemu</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>Uchwała nr 13/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Kalisińskiemu</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 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Arturowi Kaźmierczakowi

<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 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu w kolejnej kadencji

<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 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

<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 17/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję
Marek Weigt

<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 18/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję

Łukasz Krotowski

<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 2016 r. na godz. 15:00 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 2016 r. na godz. 15:00 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) upoważnionych 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) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.