

## KLEBA INVEST S.A.

Bojano, ul. Wybickiego 50  
84 – 207 Koleczkowo

### Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> k.s.h. oraz § 14 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **10 listopada 2015r., na godz. 12:00**, w siedzibie Spółki w Bojanie, przy ulicy Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8. ust.2 i 3 Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Wolne Wnioski,
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

#### I. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

1. Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **25 października 2015 roku**.
2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu **16 października 2015 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu **26 października 2015 roku**, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 k.s.h., tj.:
  - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  - 2) liczbę akcji,
  - 3) rodzaj i kod akcji,
  - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

- 5) wartość nominalną akcji,
  - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
  - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
3. Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. **5 listopada 2015 roku**, w godz. 9:00 – 16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [sekretariat@klebainvest.pl](mailto:sekretariat@klebainvest.pl)

## **II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (format PDF). Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w postaci elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres siedziby Spółki: 84-207 Koleczkowo, Bojano, ul. Wybickiego 50, natomiast w postaci elektronicznej na adres: [sekretariat@klebainvest.pl](mailto:sekretariat@klebainvest.pl). Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej [klebainvest.pl](http://klebainvest.pl) w zakładce: „Dla Inwestorów” formularz, który może być wykorzystany przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Formularz ten stanowi także załącznik do niniejszego ogłoszenia. Prawidłowo i kompletnie wypełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, mogą zostać przesłane Spółce w formacie PDF na adres e-mail: [sekretariat@klebainvest.pl](mailto:sekretariat@klebainvest.pl) wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza.
3. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF).

### III. Komunikacja elektroniczna

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### IV. Prawa akcjonariuszy

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia **20 października 2015 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie może zostać złożone również w postaci elektronicznej na adres e-mail: [sekretariat@klebainvest.pl](mailto:sekretariat@klebainvest.pl).
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [sekretariat@klebainvest.pl](mailto:sekretariat@klebainvest.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać prowadzone do porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej bezpośrednio po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

### V. Dostęp do dokumentacji.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z

projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki: [klebainvest.pl](http://klebainvest.pl) w zakładce: „Dla Inwestorów”. Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [sekretariat@klebainvest.pl](mailto:sekretariat@klebainvest.pl)

## **VI. Zmieniane postanowienia Statutu Spółki**

### § 8. ust. 2 i 3 Statutu Spółki.

Było:

„ § 8.

2. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż **304.635,70zł** (trzysta cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 3.046.357 (trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie, o którym mowa powyżej, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat, licząc od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego,
- b) uchwała Zarządu podjęta w ramach niniejszego statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,
- c) Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne,
- d) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej,
- e) ustalenie ceny emisyjnej oraz wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:

- a) Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (i) liczbę emitowanych oraz (ii) cenę emisyjną akcji, (iii) sposób subskrypcji,
- b) Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w lit. a) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód, o których mowa w ust. 2 lit. d) i e) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy uchwały,
- c) uchwały Zarządu, o których mowa w § 8 ust. 2 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego.”

Nowe brzmienie:

„ § 8.

*2. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż **304.635,70zł** (trzysta cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 3.046.357 (trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:*

- a) upoważnienie, o którym mowa powyżej, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat, licząc od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego, -*
- b) uchwała Zarządu podjęta w ramach niniejszego statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,*
- c) Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne,*
- d) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej,*
- e) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd, ustalenie ceny emisyjnej przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej*
- f) wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:

- a) Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (i) liczbę emitowanych oraz (ii) cenę emisyjną akcji, (iii) sposób subskrypcji,
- b) Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w lit. a) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód, o których mowa w ust. 2 lit. d), e) i f) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy uchwały,
- c) uchwały Zarządu, o których mowa w § 8 ust. 2 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego.”

**Załącznik do ogłoszenia:**

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Bojano, 15-10-2015r

**P R O J E K T Y   U C H W A Ł**

**Uchwała nr 1/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie**

**z dnia 10 listopada 2015 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki dokonuje wyboru **Pana/ Pani** \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie**  
**z dnia 10 listopada 2015 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** przyjmuje następujący porządek obrad:

4. Otwarcie obrad,
5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
7. Przyjęcie porządku obrad,
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8. ust.2 i 3 Statutu Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
11. Wolne Wnioski,
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr 3/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie**

**z dnia 10 listopada 2015 roku**

**w sprawie:** powołania Pan/-i/-a ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** (dawniej "WITTMAN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) działając na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 14. ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki, podejmuje następującej treści uchwałę:

**§ 1**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pan/-ią/-a .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 4/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie**

**z dnia 10 listopada 2015 roku**

**sprawie:** powołania Pan/-i/-a ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** (dawniej "WITTMAN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) działając na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 14. ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki, podejmuje następującej treści uchwałę:

**§ 1**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pan/-ią/-a .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie****z dnia 10 listopada 2015 roku****sprawie:** zmiany § 8. ust. 2 i 3 Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** (dawniej "WITTMAN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) działając na podstawie art 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 8. ust.2 i 3 Statutu Spółki i nadać mu nową następującą treść:

„ § 8.

2. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż **304.635,70zł** (trzysta cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 3.046.357 (trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie, o którym mowa powyżej, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat, licząc od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego, -
- b) uchwała Zarządu podjęta w ramach niniejszego statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,
- c) Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne,
- d) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej,
- e) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd, ustalenie ceny emisyjnej przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej
- f) wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:

- a) Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (i) liczbę emitowanych oraz (ii) cenę emisyjną akcji, (iii) sposób subskrypcji,
- b) Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w lit. a) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód, o których mowa w ust. 2 lit. d), e) i f) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy uchwały,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 10 listopada 2015 roku

**sprawie:** przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Kleba Invest S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie** (dawniej "WITTMAN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**„STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA**

**§ 1**

Firma Spółki brzmi: **KLEBA INVEST Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **KLEBA INVEST S.A.** oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci znaku towarowego.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest **Bojano**.

**§ 3**

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami

**§ 4**

Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

**§ 5**

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

**§ 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

- 1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 2) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
- 3) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- 4) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 6) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 7) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 8) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);

9) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);*

10) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania*

*(PKD 70.22.Z);*

11) *Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);*

12) *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);*

13) *Działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura (82.11.Z);*

14) *Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);*

15) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);*

16) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1);*

17) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2);*

18) *Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);*

19) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);*

20) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);*

21) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);*

22) *Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);*

23) *Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);*

24) *Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);*

25) *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);*

26) *Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);*

27) *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);*

28) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 8.29.Z);*

29) *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 5920.Z);*

30) *Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);*

31) *Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);*

32) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);*

33) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);-*

34) *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);-*

35) *Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);*

36) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);*

37) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);*

38) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);*

39) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

(PKD 73.12.D);

40) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);

41) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z);

42) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);

43) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);

44) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z);---

45) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych

(41.20.Z);

2. W wyżej podanym zakresie działalności Spółka dokonywać będzie usług oraz zajmować się będzie działalnością importową i eksportową.

## **§ 7**

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.127.887,40 zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy, osiemset osiemdziesiąt siedem złotych, 40/100 groszy) i dzieli się na 11.278.874 (jedenaście milionów, dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy, osiemset siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.

## **§ 8**

1. Kapitał zakładowy składa się z:

- a) akcji zwykłych na okaziciela serii A w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk oznaczonych od numeru 00000001 (jeden) do 10000000 (dziesięć milionów), opłaconych w całości gotówką,
- b) akcji zwykłych na okaziciela serii B w ilości 264.518 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemnaście) sztuk oznaczonych od numeru 000001 (jeden) do 264518 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemnaście), opłaconych w całości gotówką,
- c) akcji zwykłych na okaziciela serii C w ilości 689.125 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) sztuk oznaczonych od numeru 000001 (jeden) do 689125 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć), opłaconych w całości gotówką.
- d) akcji zwykłych na okaziciela serii D w ilości 325.231 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy, dwieście trzydzieści jeden) sztuk oznaczonych od numeru 000001 (jeden) do 325.231 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy, dwieście trzydzieści jeden), opłaconych w całości gotówką.

2. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż **304.635,70zł** (trzysta cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 3.046.357 (trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie, o którym mowa powyżej, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat, licząc od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego, -

b) uchwała Zarządu podjęta w ramach niniejszego statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,

c) Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne,

d) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej,

e) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd, ustalenie ceny emisyjnej przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej

f) wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:

a) Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (i) liczbę emitowanych oraz (ii) cenę emisyjną akcji, (iii) sposób subskrypcji,

b) Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w lit. a) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód, o których mowa w ust. 2 lit. d), e) i f) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy uchwały,

c) uchwały Zarządu, o których mowa w § 8 ust. 2 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego.

## **§ 9**

4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych

5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z kapitału zapasowego.

6. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **§ 10**

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy

## **§ 11**

Spółka może nabywać własne akcje w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązaną przez okres co najmniej trzech lat.

## **§ 12**

4. Spółka tworzy następujące kapitały:

a. kapitał zakładowy,

b. kapitał zapasowy.

5. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat. Przelewa się do niego 8 (osiem) % zysku na dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego



*przelewa się też nadwyżkę pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną akcji.*

**6.** *Spółka może utworzyć uchwałę Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowej lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.*

### **§ 13**

*Organami Spółki są:*

*10. Walne Zgromadzenie,*

*11. Rada Nadzorcza,*

**12. Zarząd.**

### **§ 14**

*Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:*

*z własnej inicjatywy,*

*na wniosek Rady Nadzorczej.*

*Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych.*

*We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady.*

*Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego Spółki.*

*Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą, między innymi:*

*powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,*

*rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,*

*podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku i wyłączenia zysku od podziału oraz wypłaty dywidendy,*

*rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Rady Nadzorczej Spółki,*

*podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,*

*ustalanie zasad i stawek wynagradzania i nagradzania Rady Nadzorczej Spółki,--*

*Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów chyba ,że co innego wynika z przepisów KSH.*

### **§ 15**

*Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.*

### **§ 16**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyć się musi w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.*

---

**§ 17**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 9 członków, z zastrzeżeniem, że w okresie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięciu lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej a uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych za uchwałą. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 5.1 powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
  - 5.2 ustalanie zasad i stawek wynagradzania i nagradzania Zarządu Spółki,
  - 5.3 wybór biegłego rewidenta,
  - 5.4 rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Zarządu Spółki,
  - 5.5 /uchylony/,
  - 5.6 Zatwierdzanie decyzji Zarządu dotyczących emisji akcji i innych instrumentów finansowych,

**§ 18**

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, wybieranych na okres 5 lat.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i występowania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i Prokurenta.
3. Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę. W umowach z członkami Zarządu oraz we wszystkich innych czynnościach prawnych z nimi dokonywanych Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. /uchylony/.

**§ 19**

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

1. kapitał zapasowy,
2. kapitały rezerwowe,
3. fundusze celowe,
4. dywidendę dla akcjonariuszy,
5. inwestycje,
6. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

---

**§ 20**

*Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy po jego zakończeniu oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów w terminie 4 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Sprawozdania podpisują wszyscy Członkowie Zarządu.*

**§ 21**

*We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących ustaw”.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA****DO UDZIAŁU W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KLEBA INVEST S.A.****ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LISTOPADA 2015 ROKU**

Ja niżej podpisany/a \_\_\_\_\_ [imię i nazwisko], legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer \_\_\_\_ zamieszkały/a \_\_\_\_ [adres] albo \_\_\_\_ [firma podmiotu] z siedzibą w \_\_\_\_ [miasto i kraj] pod adresem \_\_\_\_ [adres], zarejestrowana w \_\_\_\_\_ [nazwa rejestru] pod numerem \_\_\_\_ [numer] oświadczam / oświadcza [osoba fizyczna / prawna], iż jestem / jest [osoba fizyczna / prawna] akcjonariuszem spółki pod firmą: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie, uprawnionym z \_\_\_\_\_ [liczba] akcji zwykłych / uprzywilejowanych na okaziciela / imiennych [proszę wybrać] KLEBA INVEST S.A z siedzibą w Bojanie („Kleba Invest”), na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez \_\_\_\_\_ [nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych] w dniu \_\_\_\_\_ [data] o numerze \_\_\_\_\_ [numer] i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią \_\_\_\_, legitymując/-ego/-ą się paszportem/dowodem osobistym/innym urzędowym dokumentem tożsamości \_\_\_\_\_ [seria i numer], do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KLEBA INVEST S.A., zwołanym na dzień 10 listopada 2015 roku, godzina 12:00, w Bojanie przy ul. Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z \_\_\_\_\_ [liczba] akcji / ze wszystkich w/wym. akcji [proszę wybrać] zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika [proszę wybrać]. Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie jako akcjonariusza na NWZ również w przypadku zmiany terminu odbycia NWZ oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach NWZ.

---

[imię i nazwisko / firma osoby prawnej oraz imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwo]

**Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia**

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KLEBA  
INVEST S.A.

## FORMULARZ NR 1

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LISTOPADA 2015 ROKU

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

**Uchwała 1 z dnia 10 LISTOPADA 2015 ROKU**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia  
10 LISTOPADA 2015 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Nadzwyczajne 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA 10 LISTOPADA 2015 ROKU

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

**Uchwała 2 z dnia 10 LISTOPADA 2015 ROKU**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia  
10 LISTOPADA 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KLEBA INVEST S.A. przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

13. Otwarcie obrad,
14. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
15. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
16. Przyjęcie porządku obrad,
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej,
18. Wolne Wnioski,
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LISTOPADA 2015 ROKU

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

**Uchwała 3 z dnia 2015 ROKU**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia  
10 LISTOPADA 2015 roku**

W sprawie: powołania Pan/-i/-a ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie powołania Pan/-i/-a ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 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.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LISTOPADA 2015 ROKU

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

**Uchwała 4 z dnia 10 LISTOPADA 2015 ROKU**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia  
10 LISTOPADA 2015 roku**

W sprawie: powołania Pan/-i/-a ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie powołania Pan/-i/-a ..... do  
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 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.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LISTOPADA 2015 ROKU

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

**Uchwała 5 z dnia 10 LISTOPADA 2015 ROKU**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia  
10 LISTOPADA 2015 roku**

W sprawie: zmiany § 8 ust 2 i 3 Statutu Spółki

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie § 8 ust 2 i 3 Statutu 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.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LISTOPADA 2015 ROKU

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

**Uchwała 6 z dnia 10 LISTOPADA 2015 ROKU**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia  
10 LISTOPADA 2015 roku**

W sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 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.

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
KLEBA INVEST S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LISTOPADA 2015 ROKU

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

**Uchwała Nr \_\_\_\_ z dnia 10 LISTOPADA 2015 ROKU**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia  
10 LISTOPADA 2015 roku**

W sprawie: \_\_\_\_\_

Głosowanie:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_, 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