

---

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JR HOLDING S.A. zwołanym na dzień 19 sierpnia 2016 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

**Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:**

\_\_\_\_\_

**Imię i nazwisko pełnomocnika:**

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnictwo z dnia:**

\_\_\_\_\_

### INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

| Uchwała w sprawie:  | Głosuję<br>ZA<br>Ilość głosów | Głosuję<br>PRZECIW<br>Ilość głosów | WSTRZYMUJĘ<br>SIĘ od głosu<br>Ilość głosów | Sprzeciw do<br>uchwały z<br>żądaniem<br>zaprotokołowania | Instrukcja Akcjonariusza/<br>Według<br>uznania<br>Pełnomocnika* | Uwagi: |
|---|-------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------|
| Uchwała nr 1/08/2016<br>Nadzwyczajnego Walnego<br>Zgromadzenia<br>JR HOLDING Spółka<br>Akcyjna w sprawie wyboru<br>Przewodniczącego<br>Walnego Zgromadzenia.                    |                               |                                    |  |  |   |        |
| Uchwała nr 2/08/2016<br>Nadzwyczajnego Walnego<br>Zgromadzenia<br>JR HOLDING Spółka<br>Akcyjna w sprawie wyboru<br>Komisji Skrutacyjnej   |                               |                                    |  |  |   |        |
| Uchwała nr 3/08/2016<br>Nadzwyczajnego Walnego<br>Zgromadzenia<br>JR HOLDING Spółka<br>Akcyjna w sprawie<br>przyjęcia porządku obrad<br>Nadzwyczajnego Walnego<br>Zgromadzenia. |                               |                                    |  |  |   |        |
| Uchwała nr 4/08/2016<br>Nadzwyczajnego Walnego<br>Zgromadzenia<br>JR HOLDING Spółka<br>Akcyjna w sprawie w<br>sprawie zmiany Statutu<br>Spółki                                  |                               |                                    |  |  |   |        |
| Uchwała nr 5/08/2016<br>Nadzwyczajnego Walnego<br>Zgromadzenia<br>JR HOLDING Spółka<br>Akcyjna w sprawie<br>ustalenia tekstu<br>jednolitego Statutu Spółki                      |                               |                                    |  |  |   |        |

- Proszę niewłaściwe przekreślić

---

## **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Uwagi” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie 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. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Uwagi” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**