

---

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