

**INSTRUKCJA
GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA**

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Polfa S.A., które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 roku w siedzibie Spółki, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Ja niżej podpisany:

Imię i nazwisko:.....

Stanowisko:.....

Nazwa firmy:.....

Adres:.....

Miejscowość:.....

Działając w imieniu:

Nazwa Firmy:.....

Adres:.....

KRS:.....

NIP:.....

REGON:.....

Potwierdzam(y), że(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza, „Akcjonariusz”) jest uprawniony do wykonywania(liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki POLFA S.A („Spółka”) i upoważnia niniejszym przyznając prawo substytucji legitymującemu się dowodem osobistym/paszportem o nr: do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLFA S.A., które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 roku w siedzibie Spółki, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa do udziału w Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabieraniu głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności i do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza z(liczba akcji), (zgodnie z instrukcjami wskazanymi w tabeli poniżej) nad uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polfi S.A., które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 roku**

Projekt nr 1 do punktu 2 porządku obrad

**UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [..]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 2 do punktu 4 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 3 do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [..]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 4 do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana[...]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Mocodawca wydaje instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

Nr Uchwały	Przedmiot Uchwały	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się	Żądania zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
1	W sprawie wyboru przewodniczącego NWZA					
2	W sprawie przyjęcia porządku obrad					
3	W sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej					
4	W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej					

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Inne uwagi:

Imię i Nazwisko Mocodawcy:

Stanowisko:

Data:.....

Podpis:.....