

**INSTRUKCJA
GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Polfa S.A., które
odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013 roku w siedzibie Spółki
w Warszawie, przy ul. T. Chałubińskiego 8**

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Polfa S.A., które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013 roku w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa do udziału o zgromadzeniu i zabieraniu głosu w jego trakcie z(liczba akcji), podpisania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia.

Nr Uchwały	Przedmiot Uchwały	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się	Żądania zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
1	W sprawie wyboru przewodniczącego WZA					
2	W sprawie przyjęcia porządku obrad					
3	W sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012					
4	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego po połączeniu spółek na dzień 31.12.2012r.					
5	W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012					
6	W sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012					
7	W sprawie dalszego istnienia Spółki					
8	Absolutorium – Prezes Zarządu R.Bednarczyk					
9	Absolutorium – Członek Zarządu K.Sytek					
10	Absolutorium – Członek Zarządu M.Musiał					
11	Absolutorium – Prezes Zarządu Polfa Sp. zo.o. G.Dworak					
12	Absolutorium – Członek Zarządu Polfa Sp. zo.o.					

	W.Wielgopolan					
13	Absolutorium – Prezes Zarządu Polfa Sp. zo.o. W.Wielgopolan					
14	Absolutorium – Członek Zarządu Polfa Sp. zo.o. W.Wielgopolan					
15	Absolutorium – Prezes Zarządu Polfa Sp. zo.o. R.Bednarczyk					
16	Aboslutorium – Członek RN R.Bednarski					
17	Aboslutorium – Członek RN K.Sytek					
18	Aboslutorium – Członek RN P.Wysocki					
19	Aboslutorium – Członek RN P.Płóciennik					
20	Aboslutorium – Członek RN P.Różański					
21	Aboslutorium – Członek RN P.Łysiak					
22	Aboslutorium – Członek RN L.Brudzyński					
23	Aboslutorium – Członek RN K.Makuch					
24	Aboslutorium – Członek RN T.Mihułka					
25	Aboslutorium – Członek RN L.Rudnicka					
26	Aboslutorium – Członek RN K.Sytek- Skonieczna					
27	Aboslutorium – Członek RN R.Walicki					
28	Aboslutorium – Członek RN Polfa Sp. z o.o. A.Bąbaś					
29	Aboslutorium – Członek RN Polfa Sp. z o.o. T.Rogowska					
30	Aboslutorium – Członek RN Polfa Sp. z o.o. M.Mazurek					

31	Aboslutorium – Członek RN Polfa Sp. z o.o. B.Kucharska					
32	Aboslutorium – Członek RN Polfa Sp. z o.o. K.Galus					
33	Aboslutorium – Członek RN Polfa Sp. z o.o. P.Marchlewicz					
34	Aboslutorium – Członek RN Polfa Sp. z o.o. G.Margas					
35	Aboslutorium – Członek RN Polfa Sp. z o.o. T.Rogowska					
36	Aboslutorium – Członek RN Polfa Sp. z o.o. B.Kucharska					
37	Aboslutorium – Członek RN Polfa Sp. z o.o. K.Sytek					
38	Aboslutorium – Członek RN Polfa Sp. z o.o. R.Bednarski					
39	Aboslutorium – Członek RN Polfa Sp. z o.o. R.Walicki					
40	Aboslutorium – Członek RN Polfa Sp. z o.o. K.Makuch					
41	Aboslutorium – Członek RN Polfa Sp. z o.o. T.Mihułka					
42	Aboslutorium – Członek RN Polfa Sp. z o.o. L.Rudnicka					
43	Aboslutorium – Członek RN Polfa Sp. z o.o. S.Sytek- Skonieczna					
44	W sprawie powołania p.K.Sytek na kolejną kadencję					
45	W sprawie powołania p.T.Mihułki na kolejną kadencję					
46	W sprawie powołania p.R.Bednarskiego na kolejną kadencję					
47	W sprawie powołania p.K.Makuch na kolejną kadencję					
48	W sprawie powołania p.L.Rudnickiej na					

	kolejną kadencję					
49	W sprawie powołania p.K.Sytek- Skoniecznej na kolejną kadencję					
50	W sprawie zmiany Statutu Spółki					

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Inne uwagi:

Imię i Nazwisko Mocodawcy:

Stanowisko:

Data:.....

Podpis:.....