

**INSTRUKCJA
GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Polfa S.A., które
odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku w Warszawie, pod
adresem: Katarzyna Bąk Kancelaria Notarialna, ul. Królowej
Marysieńki 20 lok. 1, 02-954 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Polfa S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku w Warszawie, pod adresem: Katarzyna Bąk Kancelaria Notarialna, ul. Królowej Marysieńki 20 lok. 1, 02-954 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	Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok					
4	Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania za rok 2014					
5	Pokrycie straty za rok obrotowy 2014					
6	Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki					
7	Absolutorium – Prezes Zarządu R.Bednarczyk					
8	Absolutorium – Członek Zarządu B.Burnicka-Lange					
9	Absolutorium – Członek Rady Nadzorczej – K.Sytek					
10	Absolutorium – Członek Rady Nadzorczej – R.Bednarski					
11	Absolutorium – Członek Rady Nadzorczej – K.Makuch					
12	Absolutorium – Członek rady Nadzorczej – L.Rudnicka					
13	Absolutorium – Członek Rady Nadzorczej – K.Sytek-Skonieczna					

14	Absolutorium – Członek Rady Nadzorczej – J.Bieniek					
15	Powołanie Członka Rady Nadzorczej					
16	Powołanie Członka Rady Nadzorczej					

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Inne uwagi:

Imię i Nazwisko Mocodawcy:

Stanowisko:

Data:.....

Podpis:.....