

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLSKA MEAT S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 07 LIPCA 2016 ROKU

Ja / My niżej podpisany / i

.....
(imię i nazwisko) (imię i nazwisko)

.....
(firma / stanowisko) (firma / stanowisko)

.....
(numer telefonu oraz adres e-mail) (numer telefonu oraz adres e-mail)

działając w imieniu i na rzecz

..... z siedzibą w
..... (dalej „Akcjonariusz”), posiadającej akcji na
okaziciela spółki POLSKA MEAT S.A. z siedzibą w Gdyni

niniejszym upoważniamy

.....
(imię i nazwisko/firma)

.....
(numer telefonu oraz adres e-mail)

legitymującego / legitymującą się dowodem osobistym / paszportem¹ o numerze
..... („Pełnomocnik”)

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POLSKA MEAT S.A. z siedzibą w Gdyni, zwołanym na dzień 7 lipca 2016 r., na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Hutniczej 45 (dalej „ZWZ”), także w razie ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ, a w szczególności do: udziału i zabierania głosu na ZWZ, podpisania listy obecności, głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z obradami ZWZ.

Pełnomocnik nie / jest² upoważniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Instrukcja:

.....

Inne:

.....

.....
(podpis) (podpis)

.....
(miejsce / kraj, data) (miejsce / kraj, data)

¹ niewłaściwe skreślić

² niewłaściwe skreślić

OBJAŚNIENIA

Wydanie instrukcji następuje przez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z części z posiadanych przez niego akcji, w rubryce „Instrukcja” odnoszącej się do odpowiedniej uchwały Akcjonariusz powinien wskazać liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, wstrzymać się od głosu bądź zagłosować według uznania Pełnomocnika.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił w rubryce „Inne” sposób głosowania przez Pełnomocnika w takiej sytuacji.

Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, a korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.