

<p style="text-align: center;">Pełnomocnictwo</p> <p>Ja / My niżej podpisany / podpisana / podpisani, legitymujący się dowodem osobistym/paszportem/innym dokumentem urzędowym potwierdzającym tożsamość:</p>	<p style="text-align: center;">Power of Attorney</p> <p>I / We the undersigned, holder(s) of ID Card/passport/other official identity document:</p>
<p>osoba numer 1 <i>Person No.1:</i> _____</p> <p>seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu <i>ID Card/passport/other official identity document series and number</i> _____</p> <p>numer PESEL <i>Personal identification number</i> _____</p> <p>adres e-mail <i>e-mail address</i> _____</p> <p>numer telefonu <i>phone number</i> _____</p>	
<p>osoba numer 2 <i>Person No.2:</i> _____</p> <p>seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu <i>ID Card/passport/other official identity document series and number</i> _____</p> <p>numer PESEL <i>Personal identification number</i> _____</p> <p>adres e-mail <i>e-mail address</i> _____</p> <p>numer telefonu <i>phone number</i> _____</p>	
<p>uprawniony / uprawniona / uprawnieni do działania w imieniu <i>authorised to act on behalf of</i></p> <p>_____</p> <p>z siedzibą w <i>with its registered seat in</i> _____</p> <p>wpisanej do rejestru <i>registered in</i> _____</p> <p>pod numerem <i>with number</i> _____</p> <p>NIP <i>Tax identification Number</i> _____</p>	
<p>(dalej „Akcjonariusz”) oświadczam / oświadczamy, że zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Meat S.A. zwołanym na dzień [] 2017 roku (dalej „NWZ”)</p>	<p><i>(hereinafter the „Shareholder”) I/We declare that in accordance with the personal certificate of entitlement to attend the Extraordinary General Shareholders’ Meeting of Polska Meat S.A. convened for [] 2017 (hereinafter „EGM”)</i></p>
<p>wystawionym przez <i>issued by</i></p> <p>o nadanym numerze <i>with its number of</i></p>	
<p>Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z _____ akcji Polska Meat S.A. i niniejszym udzielam / udzielamy pełnomocnictwa:</p>	<p><i>The shareholder is entitled to exercise the voting rights attached to _____ shares of Polska Meat S.A. and I / We hereby grant the Power of Attorney to:</i></p>

Panu / Pani *Mr / Mrs* (imię i nazwisko *name and surname*) _____

Legitymującego(ej) się dowodem osobistym / paszportem / inny dokumentem urzędowy potwierdzającym tożsamość *holder of ID Card/passport/ other official identity document* _____

seria i numer *series and number* _____

numer PESEL *Personal identification number* _____

adres e-mail *e-mail address* _____

numer telefonu *phone number* _____

albo or

_____ (firma/nazwa podmiotu *entity firm name*)

z siedzibą w *with its registered seat in* _____

wpisaną do *entered into the register* _____ pod numerem *with no* _____

NIP *Tax Identification Number*: _____

adres e-mail *e-mail address* _____, nr telefonu *phone number* _____

Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ oraz wykonywania praw z przysługujących Akcjonariuszowi akcji w ilości _____/ wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji Polska Meat S.A. W przypadku ogłoszenia przerwy w obradach NWZ pełnomocnik jest umocowany do działania aż do zamknięcia obrad NWZ. Pełnomocnik jest / nie jest upoważniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Proxy is authorised to represent the Shareholder at the EGM and to exercise all shareholder rights attached to _____ (no. of shares) of Polska Meat S.A. / all the shares held in Polska Meat S.A. Should adjournment of the EGM be announced, the proxy will be authorised to act until the close of the EGM. This proxy is authorized /not authorised to grant further powers of attorney.

podpis *signature* _____

funkcja *function* _____

data *date* _____