

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
POLSKA MEAT S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 STYCZNIA 2020 ROKU**

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLSKA MEAT S.A. z siedzibą w Gdyni zwołanym na dzień 15 stycznia 2020 roku.
2. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Niniejszy formularz umożliwia:
  - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
5. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
6. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
7. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika.
8. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**CZĘŚĆ I.**  
**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**AKCJONARIUSZ:**

---

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

**PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

**CZĘŚĆ II.**  
**INSTRUKCJA**  
**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**POLSKA MEAT S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 STYCZNIA 2020 ROKU O GODZ. 11:00**

<p><b>Uchwała Nr 1/1/2020</b></p> <p><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b></p> <p><b>POLSKA MEAT Spółka Akcyjna</b></p> <p><b>z dnia 15 stycznia 2020 r.</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align:center"><b>§1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.</p> <p style="text-align:center"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

**Uchwała Nr 2/1/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 stycznia 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Wybór członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według  
uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

\_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 3/1/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 stycznia 2020 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna [•] na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			