

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POLSKA MEAT S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 6 MAJA 2020 ROKU**

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ 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 6 maja 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 6 maja 2020 ROKU O GODZ. 10:00

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Uchwała Nr 1/05/2020</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>POLSKA MEAT Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 6 maja 2020 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [•].</p> <p style="text-align: center;">§2</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 2/05/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.
6. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Polska Meat Spółka Akcyjna.
7. Zamknięcie obrad.

§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: |

Uchwała Nr 3/05/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie wycofania akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

§1

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), w związku z żądaniem akcjonariusza – Iberdigest Group SL zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała wycofanie wszystkich akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, oznaczonym kodem ISIN PLPOLMT00017 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. Niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o wycofanie wszystkich akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, oznaczonych kodem ISIN PLPOLMT00017, z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.
2. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofanie wszystkich akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, oznaczonych kodem ISIN PLPOLMT00017, z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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: <hr/> | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

| | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | _____ | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> inne: | | | |
| Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: | | | |

Uchwała nr 4/05/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Polska Meat Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według
uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: