

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POLSKA MEAT S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2020 ROKU**

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLSKA MEAT S.A. z siedzibą w Gdyni zwołanym na dzień 24 czerwca 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POLSKA MEAT S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2020 ROKU O GODZ. 10:00

<p>Uchwała Nr 1/6/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>POLSKA MEAT Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align:center">§1</p> <p>Zwyczajne 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 2/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna w 2018 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna w 2018 roku, sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2018.
6. podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2018,
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna w 2018 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2018 roku,
 - podziału zysku netto POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2018.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§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 3/6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

§1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok obrotowy 2018, to jest od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

§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: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała Nr 4/6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

§1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok obrotowy 2018, to jest od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
- sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2018,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018.

§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: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała Nr 5/6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka
akcyjna w roku 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2018.

§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: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała Nr 6/6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie podziału zysku netto POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

§1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia przeznaczyć zysk netto spółki POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2018 w wysokości 1.742.284,57 złotych w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§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 7/6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

§1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Panu Sébastien Guyon, pełniącemu funkcję prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§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: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała Nr 8/6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

§1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Panu Sławomirowi Bogusławowi Samonek, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018, to jest za okres od 1 stycznia do 10 stycznia 2018 roku.

§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 9/6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Panu Inácio Fernandes Pedrosa, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018, to jest za okres od 1 stycznia do 10 maja 2018 roku.

§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 10/6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Pani Charlotte Martine Riel Mohamed, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§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: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała Nr 11/6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Pani Marcie Serrat Creixans, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§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 12/6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

§1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Pani Victoria Lorenzo Munoz, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018, to jest za okres od 31 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§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 13/6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Pani Fadime Güngör, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018, to jest za okres od 29 marca do 31 grudnia 2018 roku.

§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: