

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
POLMAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Wykorzystanie niniejszego formularza **nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.**

Niniejszym formularz **nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.**

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej informacje umożliwiają nadanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu za rok 2014

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2014

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Lidii Krawczyk za rok 2014

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Teofilowi Nowakowi za rok 2014

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2014

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie:
przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia strat bilansowych z lat
poprzednich

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2014

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,
Panu Piotrowi Krawczykowi za rok 2014

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie:
zmiany statutu Spółki

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie:

wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu określonym w art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu
spółek handlowych.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....