

**INSTRUKCJA
GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Polfa S.A., które
odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku w Warszawie, pod
adresem: Katarzyna Bąk Kancelaria Notarialna, ul. Królowej
Marysieńki 20 lok. 1, 02-954 Warszawa**

Ja niżej podpisany:

Imię i nazwisko:.....

Stanowisko:.....

Nazwa firmy:.....

Adres:.....

Miejscowość:.....

Działając w imieniu:

Nazwa Firmy:.....

Adres:.....

KRS:.....

NIP:.....

REGON:.....

Potwierdzam(y), że(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza, „Akcjonariusz”) jest uprawniony do wykonywania(liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki Polfa S.A („Spółka”) i upoważnia niniejszym przyznając prawo substytucji legitymującemu się dowodem osobistym/paszportem o nr: do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Polfa S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku w Warszawie, pod adresem: Katarzyna Bąk Kancelaria Notarialna, ul. Królowej Marysieńki 20 lok. 1, 02-954 Warszawa do udziału o zgromadzeniu i zabieraniu głosu w jego trakcie z(liczba akcji), podpisania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia.

Nr Uchwały	Przedmiot Uchwały	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się	Żądania zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
1	W sprawie wyboru przewodniczącego WZA					
2	W sprawie przyjęcia porządku obrad					
3	Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok					
4	Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania za rok 2014					
5	Pokrycie straty za rok obrotowy 2014					
6	Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki					
7	Absolutorium – Prezes Zarządu R.Bednarczyk					
8	Absolutorium – Członek Zarządu B.Burnicka-Lange					
9	Absolutorium – Członek Rady Nadzorczej – K.Sytek					
10	Absolutorium – Członek Rady Nadzorczej – R.Bednarski					
11	Absolutorium – Członek Rady Nadzorczej – K.Makuch					
12	Absolutorium – Członek rady Nadzorczej – L.Rudnicka					
13	Absolutorium – Członek Rady Nadzorczej – K.Sytek-Skonieczna					

14	Absolutorium – Członek Rady Nadzorczej – J.Bieniek					
15	Powołanie Członka Rady Nadzorczej					
16	Powołanie Członka Rady Nadzorczej					
17	Zgoda na podwyższenie kapitału zakładowego					
18	Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki					
19	Obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji					

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Inne uwagi:

Imię i Nazwisko Mocodawcy:

Stanowisko:

Data:.....

Podpis:.....