

**INSTRUKCJA
GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA**

**Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BM Medical S.A.,
które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2013 roku w siedzibie Spółki, ul.
Prosta 69, 00-838 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLFA S.A., które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2013 roku w siedzibie Spółki, ul. Prosta 69, 00-838 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.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLFA S.A., które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2013 roku**

Projekt nr 1 do punktu 2 porządku obrad

**UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana []

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 2 do punktu 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 18 ust. 2 w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki,
 - b. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawach zmian Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 3 do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
zgodnie z § 18 ust. 2 w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 18 ust. 2 w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z sześciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 4 do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana[]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 5 do punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej od miesiąca stycznia 2013 r. w wysokości 7 000 (słownie: siedem tysięcy) brutto miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 6 do punktu 7 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

w § 7 w ust. 1 Statutu Spółki dodaje się nowe punkty w brzmieniu:

- n) PKD 46.11. Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów;
- o) PKD 46.12. Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych;
- p) PKD 46.15. Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych;
- q) PKD 46.17. Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- r) PKD 46.21. Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt;
- s) PKD 46.31. Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw;
- t) PKD 46.33. Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;
- u) PKD 46.34. B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
- v) PKD 46.36. Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich;
- w) PKD 46.37. Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;
- x) PKD 46.38. Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki;
- y) PKD 46.39. Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- z) PKD 46.47. Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;
- aa) PKD 47.99. Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- bb) PKD 49.41. Z - Transport drogowy towarów;
- cc) PKD 52.21. Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Nr Uchwały	Przedmiot Uchwały	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się	Żądania zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
1	W sprawie wyboru przewodniczącego NWZA					
2	W sprawie przyjęcia porządku obrad					
3	W sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej					
4	W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej					
5	W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej					
6	W sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki					

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Inne uwagi:

Imię i Nazwisko Mocodawcy:

Stanowisko:

Data:.....

Podpis:.....