

**INSTRUKCJA
GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA**

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Polfa S.A., które odbędzie się w dniu 25 marca 2014 roku w siedzibie Spółki, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 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 25 marca 2014 roku w siedzibie Spółki, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa do udziału w Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabieraniu głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności i do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza z(liczba akcji), (zgodnie z instrukcjami wskazanymi w tabeli poniżej) nad uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A.
zwołanego na dzień 25 marca 2014 roku**

Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ią [] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 2 do punktu 4 porządku obrad

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności podejmowania uchwał i sporządzenie oraz podpisanie listy obecności;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany *Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z*

dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;

- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki po połączeniu Spółek oraz sprawozdania finansowego Spółki po połączeniu Spółek sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku;*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;*
- 10. Wolne wnioski;*
- 11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 3 do punktu 5 porządku obrad

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Tomasza Mihałkę, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Mihałkę (Mihałka).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 4 do punktu 6 porządku obrad

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w
sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012
roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia treść Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, w taki sposób, że pkt 2 lit. d) w/w Uchwały o dotychczasowej treści: „zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 2.668.970,56 złotych” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 1.807.217,44 złotych”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 4:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia treść Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku przez wzgląd na omyłkę w treści zmienianej uchwały w zakresie wskazania kwoty podwyższenia kapitału własnego Spółki,

tj. 2 668 970,56 złotych zamiast 1 807 217,44 złotych, która to kwota została prawidłowo wykazane w treści sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, raporcie i opinii biegłego rewidenta do w/w sprawozdania.

Projekt 5 do punktu 7 porządku obrad

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24
czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki po połączeniu spółek oraz sprawozdania
finansowego Spółki po połączeniu spółek sporządzonych na dzień 31
grudnia 2012 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia treść Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki po połączeniu Spółek oraz sprawozdania finansowego Spółki po połączeniu Spółek sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku, w taki sposób, że

1. pkt 2 lit. c) w/w Uchwały o dotychczasowej treści: „*rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.671.572,20 złotych*” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „*rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.490.793,68 złotych*”
2. pkt 2 lit. d) w/w Uchwały o dotychczasowej treści „*zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 2.083.120,44 złotych*” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „*zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 1.221.367,32 złotych*”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 5:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia treść Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki po połączeniu Spółek oraz sprawozdania finansowego Spółki po połączeniu Spółek sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku przez wzgląd na omyłkę w treści zmienianej uchwały w zakresie wskazania wysokości straty netto, tj. 1.671.572, 20 zł zamiast 1.490.793,68 złotych, oraz w zakresie kwoty podwyższenia kapitału własnego, 2.083.120,44 złotych zamiast 1.221.367,32 złotych, które to wartości zostały prawidłowo wykazane w treści sprawozdania finansowego Spółki po połączeniu spółek sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, raporcie i opinii biegłego rewidenta do w/w sprawozdania.

Projekt 6 do punktu 8 porządku obrad

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24
czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący
okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia treść Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, w taki sposób, że pkt 2 lit. d) w/w Uchwały o dotychczasowej treści: „zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące

podwyższenie kapitału własnego o kwotę 1.902.341,92 złotych” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 1.040.588,80 złotych”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 6:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia treść Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku przez wzgląd na omyłkę w treści zmienianej uchwały w zakresie wskazania kwoty podwyższenia kapitału własnego, tj. 1.902.341,92 złotych zamiast 1.040.588,80 złotych, która to została prawidłowo wykazana w treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, raporcie i opinii biegłego rewidenta do w/w sprawozdania.

Projekt 7 do punktu 9 porządku obrad

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie pokrycia straty za
rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do
dnia 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia treść Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy

2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, w taki sposób, że zdanie pierwsze w/w Uchwały o dotychczasowej treści: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 904.943,56 złotych (słownie: dziewięćset cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote 56/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 1.490.793,68 złotych (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 68/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 7:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia treść Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia przez wzgląd na omyłkę w treści zmienianej uchwały w zakresie wskazania kwoty straty netto Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, tj. 904.943,56 złotych zamiast 1.490.793,68 złotych, która to kwota została prawidłowo wykazana w treści sprawozdania finansowego Spółki po połączeniu Spółek sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, raporcie i opinii biegłego rewidenta do w/w sprawozdania.

Mocodawca wydaje instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

Nr Uchwały	Przedmiot Uchwały	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się	Żądania zaprotokołowane a sprzeciwu do uchwały	Inne
1	W sprawie wyboru przewodniczącego NWZ					

2	W sprawie przyjęcia porządku obrad					
3	W sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej					
4	W sprawie zmiany uchwały nr 3 ZWZ z dnia 24.06.2013r.					
5	W sprawie zmiany uchwały nr 4 ZWZ z dnia 24.06.2013r.					
6	W sprawie zmiany uchwały nr 5 ZWZ z dnia 24.06.2013r.					
7	W sprawie zmiany uchwały nr 6 ZWZ z dnia 24.06.2013r.					

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Inne uwagi:

Imię i Nazwisko Mocodawcy:

Stanowisko:

Data:.....

Podpis:.....