

**INSTRUKCJA  
GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA  
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Polfa S.A., które  
odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki  
w Warszawie, przy ul. T. Chałubińskiego 8**

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 2014 roku w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 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 2013 rok					
4	Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania za rok 2013					
5	Pokrycie straty za rok obrotowy 2013					
6	Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki					
7	Absolutorium – Prezes Zarządu R.Bednarczyk					
8	Absolutorium – Członek Zarządu M.Musiał					
9	Absolutorium – Członek Zarządu W.Wielgopółan					
10	Absolutorium – Członek Zarządu B.Burnicka-Lange					
11	Absolutorium – Członek Rady Nadzorczej – K.Sytek					
12	Absolutorium – Członek Rady Nadzorczej – R.Bednarski					
13	Absolutorium – Członek Rady Nadzorczej – K.Makuch					
14	Absolutorium – Członek rady Nadzorczej – L.Rudnicka					
15	Absolutorium –					

	Członek Rady Nadzorczej – K.Sytek-Skonieczna					
16	Absolutorium – Członek Rady Nadzorczej – T.Mihułka					
17	Absolutorium – Członek Rady Nadzorczej – R.Walicki					
18	Absolutorium – Członek Rady Nadzorczej – J.Bieniek					

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Inne uwagi:

Imię i Nazwisko Mocodawcy: .....

Stanowisko: .....

Data:.....

Podpis:.....