

[ ], [ ] [ ] 2014 roku

## PEŁNOMOCNICTWO

### DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLFA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU

Ja, niżej podpisany/a .....(imię i nazwisko), legitymujący/a się  
.....(rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez  
....., zamieszkały/a ....., posiadający  
e-mail ....., numer telefonu .....,  
oświadczam, że jestem akcjonariuszem spółki Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie,  
uprawnionym z ..... (słownie:.....)  
zwykłych na okaziciela akcji Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, i **niniejszym  
upoważniam:**

do wyboru:

a) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:\*

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się  
.....(rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez  
....., zamieszkałego/ą .....,  
posiadającego/ą e-mail ....., numer telefonu .....

b) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:\*

.....(firma/nazwa podmiotu) z  
siedzibą w ....., adres .....,  
wpisanego do ....., pod numerem  
....., e-mail .....

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polfa S.A. zwołanym  
na dzień 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. T.  
Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, a w szczególności do uczestniczenia w moim  
imieniu i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy  
obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu z .....  
(słownie: .....) akcji/ze wszystkich akcji\* zgodnie  
z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego  
pełnomocnictwa.

.....  
(imię i nazwisko)