

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
POLMAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Wykorzystanie niniejszego formularza **nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.**

Niniejszym formularz **nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.**

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: .....

Adres zamieszkania/Siedziby: .....

PESEL/REGON: .....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: .....

Adres zamieszkania/Siedziby: .....

PESEL/REGON: .....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Zamieszczone poniżej informacje umożliwiają nadanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2016 roku  
w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Liczba głosów ZA: .....  
Liczba głosów PRZECIW: .....  
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: .....

Liczba głosów WG UZNANIA: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....  
.....  
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....  
.....  
.....

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2016 roku  
w sprawie:  
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Liczba głosów ZA: .....  
Liczba głosów PRZECIW: .....  
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: .....

Liczba głosów WG UZNANIA: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....  
.....  
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....  
.....  
.....

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2016 roku  
w sprawie:  
przyjęcia porządku obrad

Liczba głosów ZA: .....  
Liczba głosów PRZECIW: .....  
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: .....

Liczba głosów WG UZNANIA: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....  
.....  
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....  
.....  
.....

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2016 roku  
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.

Liczba głosów ZA: .....  
Liczba głosów PRZECIW: .....  
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: .....

Liczba głosów WG UZNANIA: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....  
.....  
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....  
.....  
.....

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2016 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,  
Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu za rok 2015

Liczba głosów ZA: .....  
Liczba głosów PRZECIW: .....  
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: .....

Liczba głosów WG UZNANIA: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....  
.....  
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....  
.....  
.....

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2016 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,  
Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2015

Liczba głosów ZA: .....  
Liczba głosów PRZECIW: .....  
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: .....

Liczba głosów WG UZNANIA: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....  
.....  
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....  
.....  
.....

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2016 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,  
Pani Lidii Krawczyk za rok 2015

Liczba głosów ZA: .....  
Liczba głosów PRZECIW: .....  
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: .....

Liczba głosów WG UZNANIA: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....  
.....  
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....  
.....  
.....

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2016 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,  
Panu Teofilowi Nowakowi za rok 2015

Liczba głosów ZA: .....  
Liczba głosów PRZECIW: .....  
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: .....

Liczba głosów WG UZNANIA: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....  
.....  
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....  
.....  
.....

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2016 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,  
Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2015

Liczba głosów ZA: .....  
Liczba głosów PRZECIW: .....  
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: .....

Liczba głosów WG UZNANIA: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....  
.....  
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....  
.....  
.....

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2016 roku  
w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Liczba głosów ZA: .....  
Liczba głosów PRZECIW: .....  
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: .....

Liczba głosów WG UZNANIA: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....  
.....  
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....  
.....  
.....

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2016 roku  
w sprawie:  
przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia strat bilansowych z lat  
poprzednich

Liczba głosów ZA: .....  
Liczba głosów PRZECIW: .....  
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: .....

Liczba głosów WG UZNANIA: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....  
.....  
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....  
.....  
.....

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2016 roku  
w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

Liczba głosów ZA: .....  
Liczba głosów PRZECIW: .....  
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: .....

Liczba głosów WG UZNANIA: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....  
.....  
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....  
.....  
.....

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2016 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,  
Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2015

Liczba głosów ZA: .....  
Liczba głosów PRZECIW: .....  
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: .....

Liczba głosów WG UZNANIA: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....  
.....  
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....  
.....  
.....

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2016 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,  
Panu Piotrowi Krawczykowi za rok 2015

Liczba głosów ZA: .....  
Liczba głosów PRZECIW: .....  
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: .....

Liczba głosów WG UZNANIA: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....  
.....  
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....  
.....  
.....



Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2016 roku  
w sprawie:  
zmiany statutu Spółki

Liczba głosów ZA: .....  
Liczba głosów PRZECIW: .....  
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: .....

Liczba głosów WG UZNANIA: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....  
.....  
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....  
.....  
.....