

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Herkules S.A.
które odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 roku

Niżej podpisany,

Imię i nazwisko.....

Stanowisko

Nazwa firmy

Adres:

Miejscowość

potwierdza, że (imię i nazwisko/ nazwa akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) jest posiadaczem (liczba) akcji zwykłych/ uprzywilejowanych (*niepotrzebne proszę skreślić*) spółki Herkules S.A. („**Spółka**”)

i niniejszym upoważnia, przyznając prawo substytucji (*w razie potrzeby proszę skreślić*):

.....

Legitymującego (-ą) się paszportem/dowodem osobistym (numer dokumentu tożsamości)

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Herkules S.A., które odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 roku w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Annopol 5 („**Zgromadzenie**”) do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z (*wpisać liczbę akcji*) akcji, podpisywania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza (*zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej*) nad uchwałami Zgromadzenia.

Instrukcja głosowania przez pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., które odbędzie się 17 lutego 2020 roku, w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.herkules-polska.pl

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.herkules-polska.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.herkules-polska.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Uchwała nr 3 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.herkules-polska.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Uchwała nr 4 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.herkules-polska.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Uchwała nr 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.herkules-polska.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Uchwała nr 6 w sprawie umorzenia akcji własnych

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.herkules-polska.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Uchwała nr 7 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.herkules-polska.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Uchwała nr 8 w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.herkules-polska.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy:

Stanowisko:

Data:

Podpis:

UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST WAŻNE JEDYNIE W PRZYPADKU, GDY NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZAŚWIADCZENIU O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU