

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
HERKULES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 SIERPNIA 2020 R., NA GODZINĘ 10:00**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki **Herkules S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) oświadczam(y), że:

(imię i nazwisko / firma akcjonariusza)

..... („**Akcjonariusz**”) posiada akcji
Spółki i niniejszym upoważniam(y):

☐ Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana, legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerzedo działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według jego uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

albo

☐ Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze, do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika¹.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ☐ Nie ☐

albo

☐ (nazwa podmiotu), z siedzibą w, adres, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika².

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ☐ Nie ☐

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **18 sierpnia 2020 r., na godzinę 10:00**, w Warszawie, w Hotelu Partner, ul. Marywilska 16, 03-228 Warszawa (dalej jako: „**ZWZ**” lub „**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”) a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza - zgodnie

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Niepotrzebne skreślić.

z instrukcjami wskazanymi poniżej - oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Instrukcja głosowania przez Pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., które odbędzie się 18 sierpnia 2020 roku, w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.herkules-polska.pl.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kwiecińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Oleńskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Żółcikowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków w 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jackowi Tucharzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Tucharzowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Mitterskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Marcukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Purwinowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza³.

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Firma:

Imię i nazwisko:

Adres:

.....

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

.....

(podpis)

.....

(podpis)

Data:

Miejscowość:

³ W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

