

## FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Herkules S.A.  
które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 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 24 stycznia 2019 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 24 stycznia 2019 roku, w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.herkules-polska.pl](http://www.herkules-polska.pl)

**Uchwała nr 1** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.herkules-polska.pl](http://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](http://www.herkules-polska.pl) należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

**Uchwała nr 3** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.herkules-polska.pl](http://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 JEDYNNIE 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**