

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
HERKULES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2023 ROKU**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki **Herkules Spółka Akyjna** 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 **28 czerwca 2023 r., na godzinę 9:30**, w Warszawie, w siedzibie
Spółki przy ul. Annopol 5, 03-236 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 z instrukcjami wskazanymi poniżej - oraz
do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Herkules S.A.

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Niepotrzebne skreślić.

Instrukcja głosowania przez Pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., które odbędzie się 28 czerwca 2023 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 uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie rezygnacji z Komisji Skrutacyjnej

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 2022 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 2022 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 Miferskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 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 Cezaremu Kicińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 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 Mateuszowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 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 Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 Michałowi Hulbójiowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 Łajcy z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 2022 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 Andrzejowi Raubo z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 Robertowi Stachowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w 2022 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 Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 2022 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 Leszkowi Kukawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 Pawłowi Chołocie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 Michałowi Stalmachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 zmiany Statutu 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 tekstu jednolitego 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.

