

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
HERKULES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2021 R., NA GODZINĘ 11:00**

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **31 sierpnia 2021 r., na godzinę 11:00**, 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

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Niepotrzebne skreślić.

Instrukcja głosowania przez Pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., które odbędzie się 31 sierpnia 2021 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 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 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 ustaleniu liczby Członków Rady Nadzorczej

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

następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

„sprzeciw” ☐

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie powołania Członka 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 odwołania Członka Rady Nadzorczej 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.

