

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Herkules S.A.
które odbędzie się w dniu 13 lutego 2018 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 (-ącą) się paszportem/dowodem osobistym (numer dokumentu tożsamości)

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Herkules S.A. , które odbędzie się w dniu 13 lutego 2018 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 13 lutego 2018 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 wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 4 w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 5 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 6 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 7 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 JEDYNI
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**