

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Herkules S.A.
które odbędzie się w dniu 25 maja 2016 r.

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Herkules S.A. , które odbędzie się w dniu 25 maja 2016 r. 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., które odbędzie się 25 maja 2016 r., 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 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 5 w sprawie podziału i przeznaczenia zysku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium za rok 2015 z wykonania przez niego obowiązków.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium za rok 2015 z wykonania przez niego obowiązków.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium za rok 2015 z wykonania przez niego obowiązków.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium za rok 2015 z wykonania przez nią obowiązków.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium za rok 2015 z wykonania przez nią obowiązków.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium za rok 2015 z wykonania przez niego obowiązków.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kwiecińskiemu absolutorium za rok 2015 z wykonania przez niego obowiązków.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium za rok 2015 z wykonania przez niego obowiązków.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium za rok 2015 z wykonania przez niego obowiązków.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 15 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 16 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 17 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 18 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 19 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

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

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Uchwała nr 20 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.

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 JEDYNIEM 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