



FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Herkules S.A.
które odbędzie się w dniu 29 maja 2015 r.

CZĘŚĆ 1. WYJAŚNIENIA

1. Niniejszy formularz przygotowany został w wykonaniu postanowień art. 402³ § 1 punkt 5 oraz § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A. w z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 29 maja 2015 roku w siedzibie spółki.
2. Formularz zawiera:
 - a) wyjaśnienia wskazane w części pierwszej formularza;
 - b) zawarte w części drugiej zapisy umożliwiające identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika;
 - c) zawarte w części trzeciej zapisy umożliwiające oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik;
 - d) zawarty w części czwartej wzór pełnomocnictwa akcjonariusza;
3. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
5. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
6. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
7. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczane w niniejszej Instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
8. Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza.

CZĘŚĆ 3. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Instrukcja głosowania przez pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., które odbędzie się 29 maja 2015 r., w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.herkules-polska.pl

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----
Inne (<i>Other</i>)	-----	

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

.....

.....

Inne instrukcje:

.....

.....

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----
Inne (<i>Other</i>)	-----	

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

.....

.....

Inne instrukcje:

.....

.....



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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

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

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----
Inne (<i>Other</i>)	-----	

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

.....

.....

Inne instrukcje:

.....

.....

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r..

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

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----
Inne (<i>Other</i>)	-----	

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

.....

.....

Inne instrukcje:

.....

.....

Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i jednostkowego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

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

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----
Inne (<i>Other</i>)	-----	

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

Inne instrukcje:

Uchwała nr 6 w sprawie podziału i przeznaczenia zysku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

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

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----
Inne (<i>Other</i>)	-----	

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

Inne instrukcje:

Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

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

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----
Inne (<i>Other</i>)	-----	

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

Inne instrukcje:

Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

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

”

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----
Inne (<i>Other</i>)	-----	

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

Inne instrukcje:

Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

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

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----
Inne (<i>Other</i>)	-----	

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

.....

.....

Inne instrukcje:

.....

.....

Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.

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

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----
Inne (<i>Other</i>)	-----	

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

.....

.....

Inne instrukcje:

.....

.....

Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.

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

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----
Inne (<i>Other</i>)	-----	

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

.....

.....

Inne instrukcje:

.....

.....

Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

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

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----
Inne (<i>Other</i>)	-----	

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

.....

.....

Inne instrukcje:

.....

.....

Uchwała nr 13 w sprawie Panu Michałowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

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

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----
Inne (<i>Other</i>)	-----	

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

.....

.....

Inne instrukcje:

.....

.....

Uchwała nr 14 w sprawie Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

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

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----
Inne (<i>Other</i>)	-----	

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

.....

.....

Inne instrukcje:

.....

.....

Uchwała nr 15 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----
Inne (<i>Other</i>)	-----	-----

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

.....

.....

Inne instrukcje:

.....

.....

Uchwała nr 16 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie ust. 4 w § 8 oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

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

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----
Inne (<i>Other</i>)	-----	-----

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

.....

.....

Inne instrukcje:

.....

.....

Uchwała nr 17 w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Oddziałów Herkules S.A.

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

Za (<i>For</i>)	Liczba akcji:	-----
Przeciw (<i>Against</i>)	Liczba akcji:	Żądanie sprzeciwu
Wstrzymuję się (<i>Abstain</i>)	Liczba akcji:	-----
Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji:	-----

Inne (Other)	-----
--------------	-------

Treść zgłoszonego sprzeciwu:

.....

.....

Inne instrukcje:

.....

.....

Załącznik nr 1: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy:

Stanowisko:

Data:

Podpis:

UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST WAŻNE JEDYNIĘ 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



