

## FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Herkules S.A.  
które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 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 (-ąca) się paszportem/dowodem osobistym ..... (numer dokumentu tożsamości)

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Herkules S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku, w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.herkules-polska.pl](http://www.herkules-polska.pl)

**Uchwała nr 1** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.herkules-polska.pl](http://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](http://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 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.herkules-polska.pl](http://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 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.herkules-polska.pl](http://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 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.herkules-polska.pl](http://www.herkules-polska.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

**Uchwała nr 6** w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.herkules-polska.pl](http://www.herkules-polska.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

**Uchwała nr 7** w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.herkules-polska.pl](http://www.herkules-polska.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

**Uchwała nr 8** w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.herkules-polska.pl](http://www.herkules-polska.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

**Uchwała nr 9** w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium za rok 2016 z wykonania przez nią obowiązków.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.herkules-polska.pl](http://www.herkules-polska.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

**Uchwała nr 10** w sprawie udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium za rok 2016 z wykonania przez nią obowiązków.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.herkules-polska.pl](http://www.herkules-polska.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

**Uchwała nr 11** w sprawie udzielenia Panu Janowi Soldaczukowi absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.herkules-polska.pl](http://www.herkules-polska.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

**Uchwała nr 12** w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.herkules-polska.pl](http://www.herkules-polska.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

**Uchwała nr 13** w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.herkules-polska.pl](http://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**