**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNE ZGROMADZENIE POLWAX S.A.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem art. 4122 §3 Ksh, który przewiduje obligatoryjność posiadania instrukcji przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania/Siedziby:……………………………………………………………………………………………………………..

PESEL/REGON:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:………………………………………………………………………………………

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania/Siedziby:……………………………………………………………………………………………………………..

PESEL/REGON:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:………………………………………………………………………………………

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za” i „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………………………………………………………

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z rok obrotowy 2016:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………………………………………………………

**Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………………………………………………………

**Podział zysku Spółki za rok 2016:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………………………………………………………

**Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2016:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………………………………………………………

**Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2016:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………………………………………………………

**Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2016:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………………………………………………………

**Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………………………………………………………

**Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| **Liczba akcji:** | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………………………………………………………

**Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………………………………………………………

**Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………………………………………………………

**Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………………………………………………………

**Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………………………………………………………

**Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………………………………………………………

**Udzielenie absolutorium Wiceprzewodniczącemu oraz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………………………………………………………

**Określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład Komitetu Audytu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………………………………………………………

*……………………………………………………………….*

*Podpis mocodawcy*