

**PEŁNOMOCNICTWO  
UDZIELANE W ZWIĄZKU Z OFERTĄ SPRZEDAŻY AKCJI  
HERKULES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**(wzór formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną  
nieposiadającą osobowości prawnej)**

Ja (my) niżej podpisany (podpisani), działając w imieniu:

**Dane Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa („Akcjonariusz”):**

1. Firma/Nazwa:
2. Siedziba i adres:
3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):
4. Status dewizowy (*zaznaczyć właściwy*):  rezydent  nierezydent
5. W przypadku rezydenta - numer KRS (lub inny numer rejestrowy)\*:
6. W przypadku nierezydenta - numer NIP (lub numer właściwego rejestru zagranicznego)\*:

niniejszym udzielam (udzielamy) Pani/Panu/innemu podmiotowi:

**Dane Pełnomocnika:**

1. Imię i nazwisko/Firma:
2. Adres zamieszkania/Siedziba i adres:
3. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL/KRS (lub inny numer rejestrowy)\*:
4. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu\*:
5. Obywatelstwo:

pełnomocnictwa, do dokonania w moim imieniu i na moją rzecz następujących czynności związanych ze złożeniem oferty sprzedaży akcji Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie („Oferta Sprzedaży”), składanej w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie ogłoszone w dniu 31 maja 2017 r. (dalej „Zaproszenie”):

- 1) uzyskania świadectwa depozytowego wystawionego co do akcji na okaziciela spółki pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złoty) każda, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN PLZRWZW00012, w liczbie (słownie: ), zapisanych na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza o numerze prowadzonym przez („Akcje”),
- 2) złożenia Oferty Sprzedaży wyżej wymienionych Akcji na rzecz Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Zaproszeniu,
- 3) złożenia w podmiocie pośredniczącym, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, świadectwa depozytowego, Oferty Sprzedaży oraz innych niezbędnych dokumentów, oświadczeń i informacji wymaganych w odpowiedzi na Zaproszenie,
- 4) złożenia dyspozycji wystawienia nieodwołalnej instrukcji rozrachunkowej dotyczącej przeniesienia Akcji i rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie, na warunkach określonych w Zaproszeniu,
- 5) udzielenia podmiotowi pośredniczącemu, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, nieodwołalnego i niewygasającego na wypadek śmierci Akcjonariusza pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu Akcjonariusza oświadczenia Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie o przyjęciu Oferty Sprzedaży, w całości lub z uwzględnieniem ewentualnej redukcji przeprowadzonej proporcjonalnie na zasadach określonych w Zaproszeniu, na skutek czego do zawarcia umowy sprzedaży Akcji pomiędzy Akcjonariuszem a Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie poza rynkiem zorganizowanym. Pełnomocnik, z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa i w celu zapewnienia realizacji Oferty Sprzedaży, powinien zrzec się prawa do odwołania pełnomocnictwa udzielanego Noble Securities S.A. Ponadto Noble Securities S.A. ma prawo reprezentować drugą stronę umowy sprzedaży Akcji, tj. Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie. Noble Securities S.A. ma prawo udzielenia, na podstawie niniejszego pełnomocnictwa i w jego zakresie, dalszego pełnomocnictwa dla swoich pracowników. Noble Securities S.A. nie ma obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

---

\* Niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 3A do Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**

Ponadto oświadczam, iż akceptuję treść formularza Oferty Sprzedaży i zawartych w nim oświadczeń składanych w moim imieniu przez Pełnomocnika, jak również pozostałych dokumentów sporządzanych w moim imieniu przez Pełnomocnika w związku z Ofertą Sprzedaży.

miejsce, data

własnoręczny podpis osoby/osób reprezentujących Akcjonariusza

.....  
Pieczęć firmowa Akcjonariusza

**Oświadczenie pracownika Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie  
(dotyczy wyłącznie sytuacji, w której pełnomocnictwo będzie udzielane  
w obecności pracownika Noble Securities S.A.)**

Poświadczam, iż niniejsze Pełnomocnictwo zostało podpisane przez wskazaną wyżej osobę/osoby w mojej obecności.

.....  
(data, pieczęć firmowa, pieczęć imienna i podpis pracownika Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie)