

**FORMULARZ DO INSTRUKCJI PRZY GŁOSOWANIU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko/firma (nazwa): .....

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu lub nr KRS/Nr Rejestru:

.....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego:

.....

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza: .....

Adres zamieszkania/adres siedziby: .....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

Liczba reprezentowanych akcji PBG S.A.: ..... - zgodnie z imiennym  
zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawionym przez:

.....

**niniejszym ustanawia pełnomocnikiem Panią/Pana:**

Imię i nazwisko: .....

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu Pełnomocnika:

.....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości:

.....

Nr PESEL Pełnomocnika: .....

Adres zamieszkania: .....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PBG S.A. zwołanym na dzień 2 kwietnia 2019 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym zabierania głosu) oraz do wykonywania prawa głosu z ..... (wpisać liczbę akcji) PBG S.A. zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza wskazanymi poniżej.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK .... NIE ....

miejsce, data

.....

**Podpis Akcjonariusza/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonariusza**

.....

.....

**Albo**

**niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

Firma Pełnomocnika: .....

Nr KRS (Nr Rejestru):

.....

Nazwa organu rejestrowego:

.....

NIP: .....

.....

Adres siedziby: .....

.....

Numer telefonu: .....

.....

Adres e-mail: .....

.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PBG S.A. zwołanym na dzień 2 kwietnia 2019 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym zabierania głosu) oraz do wykonywania prawa głosu z ..... (wpisać liczbę akcji) PBG S.A. zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza wskazanymi poniżej.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK .... NIE ....

miejsce, data

.....

**Podpis Akcjonariusza/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonariusza**

.....

**WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
(punkt 2 porządku obrad)**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw<br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>_____      | Liczba akcji:<br>_____  | Liczba akcji:<br>_____                  | Liczba akcji:<br>_____                               |

Inne\* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ  
(punkt 5 porządku obrad)**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw<br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>_____      | Liczba akcji:<br>_____  | Liczba akcji:<br>_____                  | Liczba akcji:<br>_____                               |

Inne\* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**W SPRAWIE POŁĄCZENIA PBG S.A. ZE SPÓŁKĄ PBG OIL AND GAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ  
W WYSOGOTOWIE  
(punkt 7 porządku obrad)**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw<br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>_____      | Liczba akcji:<br>_____  | Liczba akcji:<br>_____                  | Liczba akcji:<br>_____                               |

Inne\* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

## WAŻNE INFORMACJE

### Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji głosowania

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznane zostanie, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji Akcjonariusza, z których otrzymał pełnomocnictwo zgodnie z treścią pełnomocnictwa. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji, nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do niniejszej instrukcji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddawanych pod głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki zależnej od Spółki lub członka organów spółki zależnej od Spółki instrukcje głosowania powinny być wypełnione. Jednakże w takim przypadku brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenie przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, iż pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu przygotowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd, (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłaszania innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy. Zarząd Spółki zaznacza, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki zależnej od Spółki lub członka organów spółki zależnej od Spółki niewypełnienie rubryki „inne” będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany wyżej w stosunku do projektów uchwał zgłaszanych przez Akcjonariuszy.