

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PBG S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PBG S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia w Zwyczajnym 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
(punkt 2 porządku obrad)**

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

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 <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

**ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2018  
(punkt 9 porządku obrad)**

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

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

**ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I  
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK  
2018  
(punkt 10 porządku obrad)**

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

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

**UCHWAŁA W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2018  
(punkt 11 porządku obrad)**

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

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

**DALSZE ISTNIENIE SPÓŁKI – W TRYBIE ART. 397 KSH  
(punkt 12 porządku obrad)**

<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

**UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU JERZEMU WIŚNIEWSKIEMU  
(punkt 13 porządku obrad)**

za

przeciw

wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

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

**UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU MARIUSZOWI ŁOŻYŃSKIEMU  
(punkt 13 porządku obrad)**

za

przeciw

wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

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

**UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU DARIUSZOWI SZYMAŃSKIEMU  
(punkt 13 porządku obrad)**

za

przeciw

wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

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

**UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANI KINDZE BANASZAK - FILIPIAK  
(punkt 13 porządku obrad)**

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

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

**UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANI HELENIE FIC  
(punkt 14 porządku obrad)**

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

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

**UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANI MAŁGORZACIE WIŚNIEWSKIEJ  
(punkt 14 porządku obrad)**

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

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

**UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU ANDRZEJOWI STEFANOWI GRADOWSKIEMU  
(punkt 14 porządku obrad)**

za

przeciw

wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

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

**UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU DARIUSZOWI SARNOWSKIEMU  
(punkt 14 porządku obrad)**

za

przeciw

wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

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

**UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU FAUSTYNOWI WIŚNIEWSKIEMU  
(punkt 13 porządku obrad)**

za

przeciw

wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

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

**UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU MACIEJOWI STAŃCZUKOWI  
(punkt 14 porządku obrad)**

za

przeciw

wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

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

**UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU PRZEMYSŁAWOWI LECHOWI FIGARSKIEMU  
(punkt 14 porządku obrad)**

za

przeciw

wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

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

**PODJĘCIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE SCALENIEM AKCJI  
(punkt 15 porządku obrad)**

za

przeciw

wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

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 Zwyczajnym 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.