

**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. w upadłości układowej:  
..... - 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. w upadłości układowej zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 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. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 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. w upadłości układowej 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 2015  
(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  
2015  
(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: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>

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

**UCHWAŁA W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2015  
(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: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>

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

**UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU JERZEMU WIŚNIEWSKIEMU  
(punkt 12 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: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>

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

**UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU MARIUSZOWI ŁOŻYŃSKIEMU  
(punkt 12 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 12 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 BOŻENIE CIOSK  
(punkt 12 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 12 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 BEDNARKIEWICZOWI  
(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 MAŁGORZACIE WIŚNIEWSKIEJ  
(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 SARNOWSKIEMU  
(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 PANU PRZEMYSŁAWOWI SZKUDLARCZYKOWI  
(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 PANU ANDRZEJOWI STEFANOWI GRADOWSKIEMU  
(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 PANU JACKOWI KRZYŻANIAKOWI  
(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):

**USTALENIE LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ  
(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):

**ZMIANY W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI  
(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):

**ZMIANY W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI  
(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):

**OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI Z RÓWNOCZESNYM JEGO PODWYŻSZENIEM  
ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI  
(punkt 17 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):

**ZAMIANA AKCJI IMIENNYCH NA AKCJE NA OKAZIATELA I ZMIANY STATUTU SPÓŁKI  
(punkt 18 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):

**WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI POPRZECZ EMISJĄ AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZIATEL SERII I Z JEDNOCZESNYM POZBAWIENIEM PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W CAŁOŚCI, EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A Z JEDNOCZESNYM POZBAWIENIEM PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W CAŁOŚCI ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI  
(punkt 19 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):

**ZMIANA STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI  
(punkt 20 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):

**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 zgłoszonym 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.