

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi
zwołanym na dzień 29 września 2011 r.

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/ Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi oświadczam(y), że:

(imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby) („**Akcjonariusz**”)

posiada _____ (liczba) akcji Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi („**Spółka**”).

W związku z powyższym upoważniam(y):

☐ _____ - Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Likwidatora, pracownika Spółki lub członka organów lub pracownika spółki zależnej od Spółki do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

albo

☐ Pana/Panią _____, legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze _____, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ☐ Nie ☐

albo

☐

_____ (nazwa podmiotu), z siedzibą w _____ (dokładny adres) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ☐ Nie ☐

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 29 września 2011 r., godzina 11.00, w Łodzi, w siedzibie Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A., tj. przy ulicy Zbąszyńskiej 3 („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

(podpis)

Miejscowość:

.....

Data:

.....

(podpis)

Miejscowość:

.....

Data:

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGF S.A. z siedzibą w Łodzi
zwołanym na dzień 29 września 2011 r.**

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			