

<p style="text-align: center;"><b>Pełnomocnictwo</b></p> <p>Ja / My niżej podpisany / podpisana / podpisani, legitymujący się dowodem osobistym/paszportem/innym dokumentem urzędowym potwierdzającym tożsamość:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Power of Attorney</b></p> <p><i>I / We the undersigned, holder(s) of ID Card/passport/other official identity document:</i></p>
<p>osoba numer 1 <i>Person No.1:</i> _____</p> <p>seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu <i>ID Card/passport/other official identity document series and number</i> _____</p> <p>numer PESEL <i>Personal identification number</i> _____</p> <p>adres e-mail <i>e-mail address</i> _____</p> <p>numer telefonu <i>phone number</i> _____</p>	
<p>osoba numer 2 <i>Person No.2:</i> _____</p> <p>seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu <i>ID Card/passport/other official identity document series and number</i> _____</p> <p>numer PESEL <i>Personal identification number</i> _____</p> <p>adres e-mail <i>e-mail address</i> _____</p> <p>numer telefonu <i>phone number</i> _____</p>	
<p>uprawniony / uprawniona / uprawnieni do działania w imieniu <i>authorised to act on behalf of</i></p> <p>_____</p> <p>z siedzibą w <i>with its registered seat in</i> _____</p> <p>wpisanej do rejestru <i>registered in</i> _____</p> <p>pod numerem <i>with number</i> _____</p> <p>NIP <i>Tax identification Number</i> _____</p>	
<p>(dalej „Akcjonariusz”) oświadczam / oświadczamy, że zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Meat S.A. zwołanym na dzień 13 marca 2019 roku (dalej „NWZ”)</p>	<p><i>(hereinafter the „Shareholder”) I/We declare that in accordance with the personal certificate of entitlement to attend the Extraordinary General Shareholders’ Meeting of Polska Meat S.A. convened for 13<sup>th</sup> March 2019 (hereinafter „EGM”)</i></p>
<p>wystawionym przez <i>issued by</i></p> <p>o nadanym numerze <i>with its number of</i></p>	
<p>Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z _____ akcji Polska Meat S.A. i niniejszym udzielam / udzielamy pełnomocnictwa:</p>	<p><i>The shareholder is entitled to exercise the voting rights attached to _____ shares of Polska Meat S.A. and I / We hereby grant the Power of Attorney to:</i></p>

Panu / Pani *Mr / Mrs* (imię i nazwisko *name and surname*) \_\_\_\_\_

Legitymującego(ej) się dowodem osobistym / paszportem / inny dokumentem urzędowy potwierdzającym tożsamość *holder of ID Card/passport/ other official identity document* \_\_\_\_\_

seria i numer *series and number* \_\_\_\_\_

numer PESEL *Personal identification number* \_\_\_\_\_

adres e-mail *e-mail address* \_\_\_\_\_

numer telefonu *phone number* \_\_\_\_\_

albo or

\_\_\_\_\_ (firma/nazwa podmiotu *entity firm name*)

z siedzibą w *with its registered seat in* \_\_\_\_\_

wpisaną do *entered into the register* \_\_\_\_\_ pod numerem *with no* \_\_\_\_\_

NIP *Tax Identification Number*: \_\_\_\_\_

adres e-mail *e-mail address* \_\_\_\_\_, nr telefonu *phone number* \_\_\_\_\_

Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ oraz wykonywania praw z przysługujących Akcjonariuszowi akcji w ilości \_\_\_\_\_/ wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji Polska Meat S.A. W przypadku ogłoszenia przerwy w obradach NWZ pełnomocnik jest umocowany do działania aż do zamknięcia obrad NWZ. Pełnomocnik jest / nie jest upoważniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

*Proxy is authorised to represent the Shareholder at the EGM and to exercise all shareholder rights attached to \_\_\_\_\_ (no. of shares ) of Polska Meat S.A. / all the shares held in Polska Meat S.A. Should adjournment of the EGM be announced, the proxy will be authorised to act until the close of the EGM. This proxy is authorized /not authorised to grant further powers of attorney.*

podpis *signature* \_\_\_\_\_

funkcja *function* \_\_\_\_\_

data *date* \_\_\_\_\_