

<p style="text-align: center;"><b>Pełnomocnictwo</b></p> <p>Ja niżej podpisany / podpisana, 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 the undersigned, holder(s) of ID Card/passport/other official identity document:</i></p>
<p>imię i nazwisko <i>Name and surname:</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>oświadczam, że zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Meat S.A. zwołanym na dzień 15 stycznia 2020 roku (dalej „NWZ”)</p>	<p><i>declare that, in accordance with the personal certificate of entitlement to attend the Extraordinary General Shareholders' Meeting of Polska Meat S.A. convened for 15<sup>th</sup> January 2020 (hereinafter „EGM”)</i></p>
<p>wystawionym przez <i>issued by</i> _____</p> <p>o nadanym numerze <i>with its number of</i> _____</p>	
<p>jestem uprawniony(a) do wykonywania prawa głosu z _____ akcji Polska Meat S.A. i niniejszym udzielam pełnomocnictwa:</p>	<p><i>I am entitled to exercise the voting rights attached to _____ shares of Polska Meat S.A. and I hereby grant the Power of Attorney to:</i></p>
<p>Panu / Pani <i>Mr / Mrs</i> (imię i nazwisko <i>name and surname</i>) _____</p> <p>Legitymującego(ej) się dowodem osobistym / paszportem / inny dokumentem urzędowy potwierdzającym tożsamość <i>holder of ID Card/passport/ other official identity document</i> _____</p> <p>seria i numer <i>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>albo or</p> <p>_____ (firma/nazwa podmiotu <i>entity firm name</i>)</p> <p>z siedzibą w <i>with its registered seat in</i> _____</p> <p>wpisaną do <i>entered into the register</i> _____ pod numerem <i>with no</i> _____</p> <p>NIP <i>Tax Identification Number:</i> _____</p> <p>adres e-mail <i>e-mail address</i> _____, nr telefonu <i>phone number</i> _____</p>	
<p>Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania mnie na NWZ oraz wykonywania praw z przysługujących mi akcji w ilości _____/ wszystkich posiadanych przeze mnie 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.</p>	<p><i>Proxy is authorised to represent me at the EGM and to exercise all my rights attached to _____ (no. of shares) of Polska Meat S.A. / all the shares of Polska Meat S.A. I hold. 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.</i></p>

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

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