

**INSTRUKCJA
GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BM Medical S.A.,
które odbędzie się w dniu 5 listopada 2012 roku w lokalu Polfa Sp. z
o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa**

Ja niżej podpisany:

Imię i nazwisko:.....

Stanowisko:.....

Nazwa firmy:.....

Adres:.....

Miejscowość:.....

Działając w imieniu:

Nazwa Firmy:.....

Adres:.....

KRS:.....

NIP:.....

REGON:.....

Potwierdzam(y), że(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza, „Akcjonariusz”) jest uprawniony do wykonywania(liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki BM Medical S.A („Spółka”) i upoważnia niniejszym przyznając prawo substytucji legitymującemu się dowodem osobistym/paszportem o nr: do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BM Medical S.A., które odbędzie się w dniu 5 listopada 2012 roku w lokalu Polfa Sp. z o. o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa do udziału o zgromadzeniu i zabieraniu głosu w jego trakcie z(liczba akcji), podpisania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BM Medical
S.A. zwołanego na dzień 5 listopada 2012 roku**

Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad.

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BM Medical spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 listopada 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt 2 do punktu nr 3 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BM Medical spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał oraz podpisanie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 3 do punktu 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BM Medical spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 5 listopada 2012 roku

Walne Zgromadzenie BM Medical S.A. zmienia § 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„§ 1

- 1. Firma Spółki brzmi: **Polfa Spółka Akcyjna**.*
- 2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **Polfa S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 4 do punktu nr 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BM Medical spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

Walne Zgromadzenie BM Medical S. A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu, uwzględniającego zmiany dokonane uchwałami walnego zgromadzenia z dnia 5 listopada 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr Uchwały	Przedmiot Uchwały	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się	Żądania zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
1	W sprawie wyboru przewodniczącego NWZA					
2	W sprawie przyjęcia porządku obrad					
3	W sprawie dokonania zmian w Statucie - §1					
4	W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu					

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Inne uwagi:

Imię i Nazwisko Mocodawcy:

Stanowisko:

Data:.....

Podpis:.....