

Formularz

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A. w restrukturyzacji
w dniu 4 listopada 2019 roku

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A w restrukturyzacji w
dniu

14 listopada 2019 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu wydanym przez:.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia URSUS S.A w restrukturyzacji w dniu 14 listopada 2019 roku zgodnie z
ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik pozostaje
umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu również w przypadku
zmiany terminu odbycia Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach
Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas Walnego Zgromadzenia, Pełnomocnik
upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw : Tak Nie

.....
(data i podpis)

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 4 listopada 2019 roku na godz. 11.00
w Warszawie przy ul. Rajców 10**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. wybiera Pana Henryka Goryszewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Rajców 10, 00-220 Warszawa

**zwołanego na dzień 4 listopada 2019 roku na godz. 11.00
w Warszawie przy ul. Rajców 10**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 ksh postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 4 listopada 2019 roku na godz. 11.00**

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Rajców 10, 00-220 Warszawa

w Warszawie przy ul. Rajców 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 4 listopada 2019 roku na godz. 11.00
w Warszawie przy ul. Rajców 10

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Rajców 10, 00-220 Warszawa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji powołuje w skład Komisji Uchwał:

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 4 listopada 2019 roku na godz. 11.00
w Warszawie przy ul. Rajców 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Rajców 10, 00-220 Warszawa

dniu 4 października 2019 r. na stronie internetowej Spółki.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 4 listopada 2019 roku na godz. 11.00
w Warszawie przy ul. Rajców 10

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Rajców 10, 00-220 Warszawa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 13 Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. bieżącej wspólnej kadencji Pana/Panią

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 4 listopada 2019 roku na godz. 11.00
w Warszawie przy ul. Rajców 10

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Rajców 10, 00-220 Warszawa

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 5 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz wybranego przez Zarząd Kupującego („Kupujący”), zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Opalenicy, rozumianej zgodnie z treścią art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, do której należą w szczególności:
 - a) prawo własności ruchomości, wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą tych ruchomości,
 - b) prawa wynikające z umów o dostawę mediów oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz umów oraz stosunków zatrudnienia na podstawie innej niż umowy o pracę,
 - c) księgi i dokumenty, w tym dokumentacja pracownicza, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 - d) związane z zakładem produkcyjnym w Opalenicy:
 - umowy najmu i dzierżawy,
 - wierzytelności, w tym roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 - księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz tajemnice przedsiębiorstwa,
 - pozostałe materialne i niematerialne składniki przeznaczone do prowadzenia przez Zakład w Opalenicy działalności gospodarczej,
 - e) zezwolenia, pozwolenia i decyzje administracyjne dotyczące funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym Nieruchomości, o ile są przenoszalne na podstawie przepisów prawa administracyjnego, a także
 - f) nieruchomości Spółki opisane w Księgach wieczystych o numerach PO1N/00014427/2, PO1N/00017663/9, PO1N/00018940/2, PO1N/00018941/9, PO1N/00020140/1, PO1N/00020142/5 wraz z posadowionymi na nich zabudowaniami,które to składniki przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej w szczególności na produkcji oraz dystrybucji maszyn rolniczych („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”) za łączną cenę nie niższą niż 5.800.000 zł (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, który upoważniony jest do wszelkich czynności związanych ze sprzedażą przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 powyżej, na rzecz Kupującego w formie i na warunkach ustalonych przez Zarząd, w tym w szczególności do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przez Spółkę na Kupującego, wraz z wydaniem Kupującemu

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Rajców 10, 00-220 Warszawa

Nieruchomości oraz pełnej, posiadanej przez Spółkę dokumentacji technicznej, prawnej, księgowej, administracyjnej w szczególności: posiadane decyzje, pozwolenia, stanowiące załączniki do wskazanych powyżej umów, oraz do udzielania wymaganych w tym zakresie dalszych pełnomocnictw. Zarząd jest również uprawniony do wyłączenia z zakresu sprzedaży określonych składników Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, według uznania Zarządu, jak też do przeniesienia łącznie z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa niektórych lub wszystkich zobowiązań związanych ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa według uznania Zarządu.

3. Niniejsza Uchwała jest równoznaczna ze zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (Zakładu w Opalenicy), o której mowa w § 31 pkt 5 Statutu Spółki.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji

zwołanego na dzień 4 listopada 2019 roku na godz. 11.00

w Warszawie przy ul. Rajców 10

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 5 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na

sprzedaż na rzecz wybranego przez Zarząd Kupującego („Kupujący”), zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Dobrym Mieście, rozumianej zgodnie z treścią art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, do której należą w szczególności:

- a) prawo własności ruchomości, wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą tych ruchomości,
- b) prawa wynikające z umów o dostawę mediów oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz umów oraz stosunków zatrudnienia na podstawie innej niż umowy o pracę,
- c) księgi i dokumenty, w tym dokumentacja pracownicza, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- d) związane z zakładem produkcyjnym w Dobrym Mieście:
 - umowy najmu i dzierżawy,
 - wierzytelności, w tym roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 - księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz tajemnice przedsiębiorstwa,
 - pozostałe materialne i niematerialne składniki przeznaczone do prowadzenia przez Zakład w Dobrym Mieście działalności gospodarczej,
- e) zezwolenia, pozwolenia i decyzje administracyjne dotyczące funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym Nieruchomości, o ile są przenoszalne na podstawie przepisów prawa administracyjnego, a także
- f) nieruchomości Spółki opisane w Księgach wieczystych o numerach OL10/00041258/5, OL10/00095687/4, OL10/00097764/2, OL10/00041238/9, OL10/00148939/3, OL10/00148936/2 wraz z posadowionymi na nich zabudowaniami,

które to składniki przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej w szczególności na produkcji oraz dystrybucji maszyn rolniczych („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”)

za łączną cenę nie niższą niż 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, który upoważniony jest do wszelkich czynności związanych ze sprzedażą przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 powyżej, na rzecz Kupującego w formie i na warunkach ustalonych przez Zarząd, w tym w szczególności do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przez Spółkę na Kupującego, wraz z wydaniem Kupującemu Nieruchomości oraz pełnej, posiadanej przez Spółkę dokumentacji technicznej, prawnej, księgowej, administracyjnej w szczególności: posiadane decyzje, pozwolenia, stanowiące

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Rajców 10, 00-220 Warszawa

załączniki do wskazanych powyżej umów, oraz do udzielania wymaganych w tym zakresie dalszych pełnomocnictw. Zarząd jest również uprawniony do wyłączenia z zakresu sprzedaży określonych składników Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, według uznania Zarządu, jak też do przeniesienia łącznie z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa niektórych lub wszystkich zobowiązań związanych ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa według uznania Zarządu.

3. Niniejsza Uchwała jest równoznaczna ze zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (Zakładu w Dobrym Mieście), o której mowa w § 31 pkt 5 Statutu Spółki.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
 Przeciw (liczba głosów)
 Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.