

## Formularz

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A. w restrukturyzacji  
w dniu 2 stycznia 2020 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

2 stycznia 2020 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 2 stycznia 2020 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 2 stycznia 2020 roku na godz. 13.00  
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. wybiera Pana/Panią ..... 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**

**zwołanego na dzień 2 stycznia 2020 roku na godz. 13.00  
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21**

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 2 stycznia 2020 roku na godz. 13.00**

**w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21**

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 2 stycznia 2020 roku na godz. 13.00  
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21**

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

w dniu 2 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w Dobrym Mieście ul. Fabrycznej 21

---

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 2 stycznia 2020 roku na godz. 13.00**  
**w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21**

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 2 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w Dobrym Mieście ul. Fabrycznej 21

---

dniu 5 grudnia 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 2 stycznia 2020 roku na godz. 13.00**  
**w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21**

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

w dniu 2 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w Dobrym Mieście ul. Fabrycznej 21

---

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 9 Statutu Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 1.

Paragraf 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Dobry Mieście.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

**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 2 stycznia 2020 roku na godz. 13.00  
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21**

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

w dniu 2 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w Dobrym Mieście ul. Fabrycznej 21

---

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 ksh ustala jednolity tekst Statutu URSUS S.A. uwzględniający również zmiany przyjęte przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 2 stycznia 2020r. Jednolity tekst Statutu URSUS S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**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.