

w dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

Formularz

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A.
w dniu 11 lutego 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 dniu 11 lutego 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 dniu 11 lutego 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)

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

w dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
zwołanego na dzień 11 lutego 2020 roku na godz. 11.00
w Warszawie przy ul. Rajców 10**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. wybiera Pana/Panią na
Przewodniczącą 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.
zwołanego na dzień 11 lutego 2020 roku na godz. 11.00**

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

w dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

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.
zwołanego na dzień 11 lutego 2020 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 dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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 wy kropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
zwołanego na dzień 11 lutego 2020 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 dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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.
zwołanego na dzień 11 lutego 2020 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 dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

dniu 15 stycznia 2020 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 wy kropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
zwołanego na dzień 11 lutego 2020 roku na godz. 11.00
w Warszawie przy ul. Rajców 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. niniejszym:

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

w dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką URSUS BUS spółka akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. URSUS BUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, na spółkę przejmującą, tj. URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000013785, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 20.12.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.ursus.com oraz www.ursusbus.com od dnia 20 grudnia 2019 r.
2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. URSUS BUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, na spółkę przejmującą, tj. URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000013785, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 20.12.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.ursus.com oraz www.ursusbus.com od dnia 20 grudnia 2019 r.

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.