

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

w dniu 12 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 12 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 12 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 12 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 12 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

---

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.**  
**zwołanego na dzień 12 lutego 2020 roku na godz. 11.00**  
**w Warszawie przy ul. Rajców 10**

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.

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

w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

---

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.**  
**zwołanego na dzień 12 lutego 2020 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.

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

w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

---

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.**  
**zwołanego na dzień 12 lutego 2020 roku na godz. 11.00**  
**w Warszawie przy 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 wykropkowane należy przekreślić.

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

w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

---

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.**  
**zwołanego na dzień 12 lutego 2020 roku na godz. 11.00**  
**w Warszawie przy 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 12 lutego 2020 roku na godz. 11.00**  
**w Warszawie przy ul. Rajców 10**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 15 stycznia 2020 r. (pierwszy raz) i w dniu 16 stycznia 2020r. (drugi raz) 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.**  
**zwołanego na dzień 12 lutego 2020 roku na godz. 11.00**  
**w Warszawie przy ul. Rajców 10**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. niniejszym:

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](http://www.ursus.com) oraz [www.ursusbus.com](http://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](http://www.ursus.com) oraz [www.ursusbus.com](http://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.