

w dniu 27 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 27 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 27 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 27 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 27 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
zwołanego na dzień 27 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 27 lutego 2020 roku na godz. 11.00**

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

w dniu 27 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 27 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 27 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 wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
zwołanego na dzień 27 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 27 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 27 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 27 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

dniu 31 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 wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
zwołanego na dzień 27 lutego 2020 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

wydzierżawienie na rzecz wybranego przez Zarząd dzierżawcy („Dzierżawca”), zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Opalenicy, rozumianej zgodnie z treścią art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług, 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 cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, który upoważniony jest do wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wydzierżawieniem przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 powyżej, na rzecz Dzierżawcy. Zarząd jest również uprawniony do wyłączenia z zakresu dzierżawy określonych składników Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, według uznania Zarządu.

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

w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

3. Niniejsza Uchwała jest równoznaczna ze zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki na wydzierżawienie 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 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
zwołanego na dzień 27 lutego 2020 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 wydzierżawienie na rzecz wybranego przez Zarząd dzierżawcy („Dzierżawca”), 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, 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 OL1O/00041258/5, OL1O/00095687/4, OL1O/00097764/2, OL1O/00041238/9, OL1O/00148939/3,

OL1O/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 cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, który upoważniony jest do wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wydzierżawieniem przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 powyżej, na rzecz Dzierżawcy. Zarząd jest również uprawniony do wyłączenia z zakresu dzierżawy określonych

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

w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

składników Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, według uznania Zarządu.

3. Niniejsza Uchwała jest równoznaczna ze zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki na wydzierżawienie 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.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
zwołanego na dzień 27 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 27 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

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.

W § 5 dodane zostają punkty 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 i 52 o następującym brzmieniu:

„44. Produkcja autobusów (29.10.C),

45. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),

46. produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (28.11.Z),

47. produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.32.Z),

48. leasing finansowy (64.91.Z),

49. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),

50. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),

51. produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (30.20.Z),

52. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z).”

§ 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)

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

w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

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

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
zwołanego na dzień 27 lutego 2020 roku na godz. 11.00
w Warszawie przy ul. Rajców 10

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 27 lutego 2020r. Jednolity tekst Statutu URSUS

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

w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

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.