

**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. 12.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

---

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.  
zwołanego na dzień 27 lutego 2020 roku na godz. 12.00  
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. 12.00**

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

w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 12.00 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 wy kropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.  
zwołanego na dzień 27 lutego 2020 roku na godz. 12.00  
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. 12.00 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. 12.00  
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. 12.00 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. 12.00**  
**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. 12.00 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. 12.00**  
**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. 12.00 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. 12.00**  
**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. 12.00 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. 12.00**  
**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. 12.00 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. 12.00 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. 12.00**  
**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. 12.00 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 uchwałę 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.