

w dniu 16 lutego 2021 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 restrukturyzacji
w dniu 16 lutego 2021 roku
w pierwszym terminie o godz. 11.00 oraz
w drugim terminie o godz. 11.30

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 16 lutego 2021 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu wydanego 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 16 lutego 2021 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 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 16 lutego 2021 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji 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 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji

zwołanego na dzień 16 lutego 2021 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji 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 3/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji

zwołanego na dzień 16 lutego 2021 roku

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

w dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

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 wy kropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 16 lutego 2021 roku

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

w dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

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 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 16 lutego 2021 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 11 stycznia 2021 r. na stronie internetowej Spółki.

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

w dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

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 6/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 16 lutego 2021 roku**

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

w dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

§ 1.

Paragraf 3 (trzeci) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

§ 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 7/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 16 lutego 2021 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala jednolity tekst Statutu URSUS S.A. uwzględniający również zmiany przyjęte przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia

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

w dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Rajców 10

16 lutego 2021r. 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.