

Formularz

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A. w upadłości
w dniu 29 czerwca 2022 roku
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A w upadłości w dniu 29 czerwca 2022 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A w dniu 29 czerwca 2022 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości wybiera Pana/Panią
..... na Przewodniczącego Zwyczajnego 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 01 czerwca 2022 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2021 (uwzględniającego ujawnienia dla Jednostki Dominującej) i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2021 (uwzględniającego ujawnienia dla Jednostki Dominującej).

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej URSUS S.A. w upadłości za rok 2021.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zarajczyk, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa/Członka Zarządu Spółki, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2021.

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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Urbańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa/Członka Zarządu Spółki, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2021.

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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia nie udzielić Panu Andrzejowi Młotek, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa/Członka Zarządu Spółki, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2021.

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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia nie udzielić Panu Ryszardowi Jacyno, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa/Członka Zarządu Spółki, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2021.

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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zarajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2021.

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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Henrykowi Goryszewskiemu, pełniącemu w 2021 r. funkcję Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Nicie, pełniącemu w 2021 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Janasowi, pełniącemu w 2021 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Marcinowi Witkowskiemu, pełniącemu w 2021 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. w Warszawie
o godz. 10.00 w pierwszym terminie
i o godz. 10.30 w drugim terminie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Grabowskiemu, pełniącemu w 2021 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

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.