

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Formularz
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A. w restrukturyzacji
w dniu 24 czerwca 2019 roku

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 restrukturyzacji w dniu 24 czerwca 2019 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 restrukturyzacji w dniu 24 czerwca 2019 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji wybiera Pana

..... 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.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne 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.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne 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 wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne 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.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 24 maja 2019 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.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. w restrukturyzacji za rok 2018 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

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 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki URSUS S.A. w restrukturyzacji za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 242.022 tys. złotych (dwieście czterdzieści dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące złotych), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę w wysokości 104.280 tys. złotych (sto cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 90.816 tys. złotych (dziewięćdziesiąt milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 103 tysiące złotych (sto trzy tysiące złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia- po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej URSUS rok 2018 wraz ze stanowiącym jego integralną część Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2018 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2018.

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 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 5 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej URSUS, w której jednostką dominującą jest URSUS S.A. w restrukturyzacji za rok 2018, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 285.001 tys. złotych (dwieście osiemdziesiąt pięć milionów jeden tysiąc złotych), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę w wysokości 150.716 tys. złotych (sto pięćdziesiąt milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 137.253 tysięcy złotych (sto trzydzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.212 tysięcy złotych (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2018.

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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 31 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia pokryć stratę netto za rok 2018 w wysokości -104.280 tys. złotych (sto cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) w części wynoszącej -57.769 tys. złotych z kapitału zapasowego Spółki i w pozostałej części wynoszącej -46.511 tys. złotych z zysków z lat przyszłych.

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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Karolowi Zarajczyk, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 3 grudnia 2018 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

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.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Janowi Wielgusowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 17 kwietnia 2018 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Markowi Włodarczykowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 17 kwietnia 2018 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Pani Monice Koško, pełniącej w 2018 r. funkcję Członka/Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią 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.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Michałowi Nidzgorskiemu, pełniącemu w 2018 r. funkcję Członka/Wiceprezesa Zarządu 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.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Zoranowi Radosavljevic, pełniącemu w 2018 r. funkcję Członka Zarządu 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.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Marcinowi Matuszewiczowi, pełniącemu w 2018 r. funkcję Członka Zarządu 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.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Zadrodze, pełniącemu w okresie od dnia 3 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Pani Agnieszce Białej, pełniącej w okresie od dnia 3 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za ten okres.

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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zarajczykowi, pełniącemu w roku 2018 funkcję 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.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Henrykowi Goryszewskiemu, pełniącemu w roku 2018 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.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt. 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Stanisławowi Służałkowi, pełniącemu w roku 2018 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.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Niża, pełniącemu w roku 2018 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.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 24/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Janasowi, pełniącemu w roku 2018 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.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 25/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Michałowi Szwonderowi, pełniącemu w roku 2018 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.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 26/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Januszowi Polewczyk, pełniącemu w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 27/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd bilansem, który na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, oraz wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 17 maja 2019 roku, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 28/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 12 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza bieżącej wspólnej kadencji działać będzie w składzie sześciuosobowym.

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 29/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne 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.

§ 34 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W pierwszym terminie Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały w obecności co najmniej 40 % (czterdziestu procent) reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, jeżeli zawiadomienie o terminie i miejscu zostało prawidłowo ogłoszone, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. W przypadku, gdy na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu w pierwszym terminie nie będzie obecne ww. kworum wówczas Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad w drugim terminie będzie ważne bez względu na procent reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Dywizji URSUS S.A. w restrukturyzacji przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto

Uchwała nr 30/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 430 § 1 ksh ustala jednolity tekst Statutu URSUS S.A. w restrukturyzacji uwzględniający również zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 czerwca 2019r. Jednolity tekst Statutu URSUS S.A. w restrukturyzacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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.