

---

**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 wy kropkowane 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.