

## **FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez ..... (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania ..... (imię i nazwisko/firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZUK „Stąporków” S.A., zwołanym na dzień 9 kwietnia 2015 roku, godzina 11:00 w siedzibie Spółki w Stąporkowie przy ul. Górniczej 3 (budynek biurowca sala konferencyjna I piętro), na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ..... (data).

### **Objaśnienia:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

## Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A.  
działając na podstawie § 5 pkt. 1-5, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

### § 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 kwietnia 2015 r.  
wybiera Pana .....

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

## Uchwała nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 8 pkt. 2, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

### § 1

Wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 kwietnia 2015 r. w składzie;

1/.....

2/.....

3/.....

lub

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1 w dniu dzisiejszym.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

### **Uchwała nr 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 9 pkt. 1-4, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

#### **§ 1**

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd ZUK „Stąporków” S. A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2014 r. do dnia 31-12-2014 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2014 r. do dnia 31-12-2014 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2014 r. do dnia 31-12-2014 r.
  - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
  - 3/ podziału zysku za rok obrotowy 2014.
  - 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014,
  - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2014,
  - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014,
  - 7/ ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
8. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwała:

#### § 1

Zatwierdza sprawozdanie z działalności za okres od dnia 01-01-2014 r. do dnia 31-12-2014 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:**

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

### **Uchwała nr 5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwała:

#### **§ 1**

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... zł
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości ..... zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę .....zł
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

### **Uchwała nr 6**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki uchwała:

#### § 1

Zysk netto w kwocie ..... zł (.....) przeznaczyć w całości na podwyższenie kapitału zapasowego.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

### **Uchwała nr 7**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwała:

#### § 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:**

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			



### **Uchwała nr 8**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

#### § 1

..... Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

### **Uchwała nr 9**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki uchwała:

#### **§ 1**

..... Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Maciejowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

### **Uchwała nr 10**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

#### **§ 1**

..... Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:**

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

#### § 1

..... Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

### **Uchwała nr 12**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

#### § 1

..... Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

### **Uchwała nr 13**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwała:

#### **§ 1**

..... Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków' S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

### **Uchwała nr 14**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

#### § 1

..... Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków" S.A. Panu Jackowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:**

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

### Uchwała nr 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwala:

#### § 1

Ustala się wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej:

1. Za okres miesięczny poczynając od dnia 1 maja 2015 r. w wysokości:

1/ Przewodniczący Rady -.....zł

2/ Wiceprzewodniczący Rady -...zł

3/ Sekretarz Rady -...zł

4/ Członek Rady -....zł

2. Za okres roczny dla każdego członka Rady pełniącego w Radzie przypisaną mu funkcję, tj. za wyjątkiem Członka Rady, z wypracowanego zysku netto za rok poprzedni w wysokości 4% brutto od nadwyżki z osiągniętego zysku ponad kwotę 4 000 000 zł netto (cztery miliony) poczynając od uzyskanego wyniku za 2015 r. ( premia roczna). Premia ta wypłacana będzie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy w terminie 30 dni od daty Zgromadzenia Wspólników, które podejmie wskazane wyżej uchwały. Jeżeli jednak zysk netto Spółki na koniec roku obrotowego po wypłacie premii rocznej dla wszystkich członków Zarządu zależnej od przekroczenia w/w poziomu zysku netto Spółki, na zasadach o których mowa w zawartych z członkami Zarządu umowach o pracę, i premii rocznej dla wszystkich członków Rady Nadzorczej uprawnionych do jej otrzymania, na zasadach określonych powyżej, wyniósłby mniej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych, 00/100), członkom Rady premia roczna nie będzie przysługiwać.

#### § 2

Z dniem 30 kwietnia 2015 r. traci moc uchwała nr 21 z dnia 8 kwietnia 2013 r.

#### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

.....  
**Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza**