

## FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie  
zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dane akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

Dodatkowe Informacje:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika, nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Uchyła się tajność głosowania przy wyborach Komisji skrutacyjnej.

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego (wraz z Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego) i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
13. Zakończenie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A. na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, w kwocie 756 813,04 zł i przeznaczyć w całości w/w zysk wyłączony od podziału na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Leszkowi Wróblewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Leszkowi Wróblewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Wróblewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Piotrowi Wróblewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Zygmuntowi Tabisz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Zygmuntowi Tabisz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Jolancie Wróblewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonania przez nią obowiązków za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Jolancie Wróblewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 24.07.2020 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Janowi Leszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Janowi Leszkiewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Rafałowi Leszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Rafałowi Leszkiewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Januszowi Brożek – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Januszowi Brożek** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od dnia 29.10.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			