

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem  
zwołanym na dzień 25 października 2013 roku o godz.11.00 w Częstochowie, ul. Torowa 3B**

**I. Objaśnienia**

Niniejszy formularz został przygotowany stosownie do art. 402<sup>3</sup> pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołanym na dzień 25 października 2013 roku.

Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusze wydają instrukcje poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję 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.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

## II. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika

### Akcjonariusz:

.....  
(Imię i Nazwisko/Nazwa)

.....  
(Adres)

.....  
(PESEL, nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze)

### Pełnomocnik:

.....  
(Imię i Nazwisko)

.....  
(Adres)

.....  
(PESEL, nr dowodu osobistego)

**III. Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołanym na dzień 25 października 2013 roku**

<b>Projekt uchwały nr 1</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 25 października 2013 roku</b> <b>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
Inne:			

<b>Projekt uchwały nr 2</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 25 października 2013 roku</b> <b>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
Inne:			

<b>Projekt uchwały nr 3</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 25 października 2013 roku</b> <b>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
Inne:			

**IV. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołane na dzień 25 października 2013 roku**

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 25 października 2013 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 25 października 2013 roku**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
6. wolne wnioski.
7. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 25 października 2013 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem powołuje / odwołuje z / do składu Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana / Panią

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.