

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 roku w Warszawie**

I. Objaśnienia

Niniejszy formularz został przygotowany stosownie do art. 402³ pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 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 Zwyczajnym 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 (osoba fizyczna):

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

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

(kontakt e-mail, kontakt telefoniczny)

Akcjonariusz (osoba prawna):

(firma)

(adres siedziby)

(numer KRS, numer NIP)

(kontakt e-mail, kontakt telefoniczny)

Pełnomocnik:

(imię i nazwisko)

(adres)

(PESEL, nr dowodu osobistego)

III. Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 roku

<p>Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<p>Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A.</p>			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<p>Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu UNIMOT S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej</p>			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<p>Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2019</p>			

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2019			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Projekt uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unimot za 2019 rok			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			

Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Adamowi Sikorskiemu			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Projekt uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Brzozowskiemu			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Projekt uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Markowi Morozowi			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			

Projekt uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Cieślakowi			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Projekt uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Isaacowi Querubowi			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Prusakiewiczowi			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			

Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Bogusławowi Satławie			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Ryszardowi Budzikowi			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Projekt uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Andreasowi Golombek			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			

Projekt uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Dariuszowi Formeli			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Projekt uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A.			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Projekt uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: uchylenia Polityki wynagrodzeń osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			

<p>Projekt uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej</p>			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<p>Projekt uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p>			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<p>Projekt uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p>			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			

Projekt uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany Regulaminu identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania Konfliktom Interesów Członków Organów Spółki UNIMOT S.A.			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Projekt uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
Projekt uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki			
<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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			

IV. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołane na dzień 3 czerwca 2020 roku – załącznik w osobnym pliku.