

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie
zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 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 ze 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. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. 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 2023 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 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 Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2023 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 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 2022, obejmujący okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2023 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 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 2022, obejmujący okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, w kwocie 57 763,62 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 2023 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 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 2022, obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2023 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 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 2022, obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2023 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 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 2022, obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2023 r.

w sprawie udzielenia Jolancie Wróblewskiej – Członkini 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 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** – Członkini Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od dnia 01.02.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2023 r.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Zarembie – 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 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 **Grzegorzowi Zarembie** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2023 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 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 2022, obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. c. statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. c. statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. c. statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. c. statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, za podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. c. statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			