

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem  
zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 roku w Warszawie**

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 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 29 czerwca 2022 roku**

<p><b>Projekt uchwały nr 1</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b>  <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b>  <b>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></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><b>Projekt uchwały nr 2</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b>  <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2021</b></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><b>Projekt uchwały nr 3</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b>  <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2021</b></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:			

<b>Projekt uchwały nr 4</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy</b> <b>Kapitałowej Unimot za 2021 rok</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<b>Projekt uchwały nr 5</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<b>Projekt uchwały nr 6</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Adamowi Sikorskiemu</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<b>Projekt uchwały nr 7</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Brzozowskiemu</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

**Projekt uchwały nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Markowi Morozowi**

<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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Filipowi Kuropatwie**

<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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Mikołajowi Wierzbickiemu**

<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:

<b>Projekt uchwały nr 11</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Cieślakowi</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<b>Projekt uchwały nr 12</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Isaacowi Querubowi</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<b>Projekt uchwały nr 13</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Prusakiewiczowi</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<b>Projekt uchwały nr 14</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Bogusławowi Satławie</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			

<b>Projekt uchwały nr 15</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Ryszardowi Budzikowi</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<b>Projekt uchwały nr 16</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Andreasowi Golombek</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<b>Projekt uchwały nr 17</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Dariuszowi Formeli</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			

<b>Projekt uchwały nr 18</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Lidii Banach - Hoheker</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<b>Projekt uchwały nr 19</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za rok 2021</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<b>Projekt uchwały nr 20</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: potwierdzenia stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			



<b>Projekt uchwały nr 21</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<b>Projekt uchwały nr 22</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<b>Projekt uchwały nr 23</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b> <b>z dnia 29 czerwca 2022 roku</b> <b>w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</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 instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			

**IV. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku – załącznik w osobnym pliku.**