

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
UNIFIED FACTORY S.A. W DNIU 30 MAJA 2018 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie pełnomocnika oraz akcjonariusza. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Formularz, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Poniżej znajdują się projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajdują się:

- a) rubryki przeznaczone do oddania głosu i / lub złożenia sprzeciwu,
- b) rubryki oraz wolne miejsca przeznaczone do zamieszczenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Oddanie głosu i złożenie sprzeciwu następuje przez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie. Wypełnienie instrukcji następuje poprzez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie instrukcji.

Akcjonariusz może również wpisać w wolne miejsca dodatkowe instrukcje, przykładowo oznaczenie osoby preferowanego kandydata na Przewodniczącego, bądź sposób postępowania w przypadku, gdyby projekt uchwały uległ zmianie lub w trakcie Walnego Zgromadzenia zgłoszone zostały dodatkowe wnioski lub projekty uchwał, bądź wskazanie, że pełnomocnik może głosować według swojego uznania.

W sytuacji, gdy akcjonariusz upoważni pełnomocnika do głosowania odmiennie z części z posiadanych przez niego akcji, w rubryce „Instrukcja” odnoszącej się do odpowiedniej uchwały akcjonariusz powinien wskazać liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, wstrzymać się od głosu bądź zagłosować według uznania pełnomocnika. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych na stronie unifiedfactory.com w zakładce: <https://unifiedfactory.com/pl/akcjonariusze-i-wza> treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby akcjonariusz określił w rubryce „Inne Instrukcje Mocodawcy” sposób głosowania przez pełnomocnika w takiej sytuacji.

Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika, nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza, a korzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

imię/nazwisko/firma

adres zamieszkania/siedziba

PESEL/REGON

numer dowodu osobistego/ numer KRS

Ja/My niżej podpisany/i uprawniony/a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UNIFIED FACTORY S.A. w dniu 30 maja 2018 roku (dalej „Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

imię/nazwisko/firma

adres zamieszkania/siedziba

PESEL/REGON

numer dowodu osobistego/ numer KRS

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce.

.....

data i podpis Akcjonariusza

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcja w sprawie uchwały nr 1:

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

Instrukcja w sprawie uchwały nr 2:

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

Instrukcja w sprawie uchwały nr 3:

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

Instrukcja w sprawie uchwały nr 4:

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

Instrukcja w sprawie uchwały nr 5:

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:
.....
.....

Instrukcja w sprawie uchwały nr 6:

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:
.....
.....