

**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA**  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kupiec S.A z siedziba w Tarnowie  
zwołanym na dzień 12 lipca 2016 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 12 lipca 2016 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 12 lipca 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), uchwała co następuje:

**§ 1**

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 12 lipca 2016 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
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 z opinią biegłych rewidentów) 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 uchwały w sprawie zmiany §6 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. 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 12 lipca 2016 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 Spółki 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 spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 12 lipca 2016 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 Spółki 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 2015, obejmujący okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 12 lipca 2016 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 Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, postanawia zysk za rok obrotowy 2015 w kwocie 264.876,54 (0,06 zł na jedną akcję) przeznaczyć na wypłatę dywidendy a pozostałą kwotę 5.108.943,01 zł wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych. Ustala się dzień dywidendy na dzień 10 października 2016 r. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 21 października 2016 r.
2. Z wypłaty dywidendy zostają wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zasila kapitał zapasowy.
3. 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 12 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Leszkowi Wróblewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 12 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Wróblewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 12 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Zygmuntowi Tabisz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 12 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Arturowi Staśko – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 **Arturowi Staśko** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 12 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Żołądź – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 **Tomaszowi Żołądź** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 12 lipca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Janowi Leszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 **Janowi Leszkiewicz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 12 lipca 2016 r.**  
**w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, za podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Zmienia się treść § 6 ust. 1 Statutu w ten sposób, że w miejsce treści w brzmieniu:

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje:

- a) 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;
- b) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- c) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- d) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- e) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- f) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- g) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- h) 43.31.Z Tynkowanie;
- i) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
- j) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- k) 43.34.Z Malowanie i szklenie;
- l) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- m) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- n) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- o) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- p) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- q) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- r) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- s) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- t) 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych;
- u) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;
- v) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- w) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- x) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
- y) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- z) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

aa) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.”

nadaje się treść w brzmieniu:

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje:

- a) 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;
- b) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- c) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- d) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- e) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- f) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- g) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- h) 43.31.Z Tynkowanie;
- i) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
- j) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- k) 43.34.Z Malowanie i szklenie;
- l) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- m) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- n) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- o) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- p) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- q) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- r) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- s) 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych;
- t) 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych;
- u) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;
- v) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- w) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- x) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
- y) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- z) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- aa) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
- ab) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
- ac) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
- ad) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.
- ae) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- af) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- ag) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

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 12 lipca 2016 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, za podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Postanawia upoważnić się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Głos			
Liczba akcji			
Sprzeciw			
Treść sprzeciwu:			