

Formularz
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Universe S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanym na dzień 15 listopada 2024 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL / KRS

Ilość akcji

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

nr dowodu tożsamości

Ja, niżej podpisany, ... uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Universe S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 15 listopada 2024 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis akcjonariusza)

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Universe S.A.
zwołanym na dzień 15 listopada 2024 roku

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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 przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Universe S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 15 listopada 2024 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Universe S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych**

§ 1

Działając na podstawie art. 359 k.s.h. oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 13/06/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku, w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć nabyte uprzednio, w dniu 19 września 2024 r., przez Spółkę akcje własne, tj.:
 - a) 56.765 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) notowanych na rynku NewConnect akcji na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLALDA000010;
 - b) 178.583 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, niedopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, oznaczonych kodem ISIN PLALDA000044;
 - c) 144.652 (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii A i D, niedopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, oznaczonych kodem ISIN PLALDA000051;czyli łącznie 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, nabytych na podstawie zgody udzielonej w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 13/06/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku, w celu umorzenia.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Uzasadnieniem dla umorzenia akcji własnych jest wypełnienie woli akcjonariuszy wyrażonej w wyżej wskazanej uchwale.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Universe S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz
zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 359, art. 360 §1, art. 455 § 1 i § 2 i art. 456 k.s.h., na podstawie § 8 ust. 1-2 Statutu Spółki oraz w związku z podjętą uchwałą w sprawie umorzenia akcji nr 4/11/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Universe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 229 360,00 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) do kwoty 191.360,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych), to jest o kwotę 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych) poprzez umorzenie 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki nabytych w celu umorzenia, wskazanych w uchwale nr 4/11/2024 z dnia 15 listopada 2024 r., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja umorzenia 380.000 akcji własnych nabytych w tymże celu.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie wymagało przeprowadzenia postępowania określonego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ nie zostaje spełniona żadna z przesłanek wyłączających.
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 191.360,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.913.600 (jeden milion dziewięćset trzysta trzydzieści sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,10, zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,
 - b) 436 550 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 436 550,

- c) 123 600 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 000 001 do C 123 600,
- d) 25 348 (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 000 001 do D 025 348,
- e) 243 235 (dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 000 001 do E 243 235,
- f) 521 417 (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od F 000 001 do F 521 417.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu podjętymi w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian kapitału zakładowego oraz Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

/---/