

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
zwołanym na dzień 12 grudnia 2012 roku o godz.11.00 w Częstochowie, ul. Torowa 3B**

I. Objaśnienia

Niniejszy formularz został przygotowany stosownie do art. 402³ pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołanym na dzień 12 grudnia 2012 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 instrukcji 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:

.....
(Imię i Nazwisko/Nazwa)

.....
(Adres)

.....
(PESEL, nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze)

Pełnomocnik:

.....
(Imię i Nazwisko)

.....
(Adres)

.....
(PESEL, nr dowodu osobistego)

III. Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołanym na dzień 12 grudnia 2012 roku

Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie odstąpienia od głosowania tajnego, przy wyborze komisji skrutacyjnej			
<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:			

Projekt uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej			
<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:			

Projekt uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej			
<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:			

Projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<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:			

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia			
<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:			

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/35701/11 z dnia 11 sierpnia 2011r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.			
<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:			

<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę hipoteki na stanowiącej własność Unimot Gaz Spółka Akcyjna, nieruchomości położonej w miejscowości Zawadzkie, dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00055303/2.</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:			

<p>Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej</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:			

<p>Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna</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:			

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna			
<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:			

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna			
<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:			

IV. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołane na dzień 12 grudnia 2012 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: odstąpienia od głosowania tajnego, przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem postanawia odtajnić wybory komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem do komisji skrutacyjnej powołuje:

- a.
- b.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniu:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 grudnia 2012 roku Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 grudnia 2012 roku roku:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od głosowania tajnego, przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o limit wiarytelności.
7. Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Unimot Gaz Spółka Akcyjna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/35701/11 z dnia 11 sierpnia 2011r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/35701/11 z dnia 11 sierpnia 2011r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na następujących warunkach:

1. kwota i waluta limitu: 10 000 000,00 PLN
2. cel limitu: finansowanie bieżącej działalności
3. dzień ostatecznej spłaty limitu: 31 styczeń 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę hipoteki na stanowiącej własność Unimot Gaz Spółka Akcyjna, nieruchomości położonej w miejscowości Zawadzkie, dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00055303/2.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem wyraża zgodę na zmianę hipoteki ustanowionej na stanowiącej własność Unimot Gaz Spółka Akcyjna, nieruchomości położonej w miejscowości Zawadzkie, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00055303/2, poprzez wpisanie najwyższej sumy hipoteki w wysokości 8.000.001,00 zł. (słownie: osiem milionów tysięcy złotych), celem zabezpieczenia spłaty limitu udzielonego

Unimot Gaz Spółka Akcyjna na mocy umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/35701/11 zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku**

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 18.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku**

w sprawie: wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł. (pięćset złotych) brutto za osobisty udział w każdym posiedzeniu rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem powołuje w skład Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana / Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem powołuje w skład Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana / Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.