

**Instrukcja dotycząca wykonywania
prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Bytom S.A. w dniu 22 czerwca 2017 roku**

1. Formularz ten zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz może wydać instrukcję pełnomocnikowi dotyczącą głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Instrukcja zostaje wydana przez Akcjonariusza poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku postawienia znaku „X” w rubryce „Inne”, Akcjonariusz powinien określić instrukcję sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
3. Jeśli Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, powinien on wskazać w odpowiedniej rubryce: „Ilość akcji i przysługujących z nich głosów”, liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować. Jeśli liczba akcji nie zostanie wskazana, uznaje się, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
4. Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BYTOM S.A. Dlatego też zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu w jaki ma postępować pełnomocnik w takiej sytuacji.

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres/Siedziba

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany / działając w imieniu Akcjonariusza*

.....

(imię i nazwisko/ firma)

uprawniony / uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bytom S.A. w dniu 22 czerwca 2017 roku

niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bytom S.A. w dniu 22 czerwca 2017 roku.

Pełnomocnik nie może / może * udzielać dalszych pełnomocnictw.

.....

(data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE
PODJĘCIA UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ FORMULARZE DO
GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.**

**Uchwała nr 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A (punkt 4 porządku obrad).

§1

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016,
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016.
6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016,
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016,
 - 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 6) sprawozdania z działalności rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016,
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2016.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

Uchwała nr 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A (punkt 4 porządku obrad).

§1

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016,
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016.
6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016,
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016,
 - 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 6) sprawozdania z działalności rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016,
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2016.

- 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 12. Wolne wnioski.
- 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
---	---	---

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

Uchwała nr 2/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

**Uchwała nr 2/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

Uchwała nr 3/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2016 rok, na które składa się:

- 1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 154 964 530,27 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych 27/100),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk w wysokości 9 634 299,27 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 27/100),
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 467 968,20 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 20/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 39 667 272,97 z dnia 1 stycznia 2016 roku do 50 177 085,24 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku, tj. o kwotę 10 509 812,27 zł (dziesięć milionów pięćset dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych 27/100),
- 5) informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	---

Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....

(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

**Uchwała nr 3/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2016 rok, na które składa się:

- 1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 154 964 530,27 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych 27/100),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk w wysokości 9 634 299,27 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 27/100),
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 467 968,20 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 20/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 39 667 272,97 z dnia 1 stycznia 2016 roku do 50 177 085,24 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku, tj. o kwotę 10 509 812,27 zł (dziesięć milionów pięćset dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych 27/100),
- 5) informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w

**przedmiocie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016**

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

Uchwała nr 4/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2016 rok, na które składa się:

- 1) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 91 827 037,49 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych 49/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk w wysokości 12 434 924,57 zł (dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 57/100),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 536 625,97 zł, (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 97/100),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 39 667 272,97 zł z dnia 1 stycznia 2016 roku do 52 977 710,54 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku, tj. o kwotę 13 310 437,57 zł, (trzynaście milionów trzysta dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 57/100)
- 5) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....

(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

Uchwała nr 4/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2016 rok, na które składa się:

- 1) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 91 827 037,49 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych 49/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk w wysokości 12 434 924,57 zł (dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 57/100),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 536 625,97 zł, (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 97/100),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 39 667 272,97 zł z dnia 1 stycznia 2016 roku do 52 977 710,54 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku, tj. o kwotę 13 310 437,57 zł, (trzynaście milionów trzysta dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 57/100)
- 5) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego **BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016**

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH). W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

Uchwała nr 5/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

Uchwała nr 5/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów
_____	_____	_____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

Uchwała nr 6/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

Uchwała nr 6/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów
_____	_____	_____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

Uchwała nr 7/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku BYTOM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 2 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w roku obrotowym 2016 przez BYTOM S.A. w kwocie 9 634 299,27 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 27/100), na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2016.

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

Uchwała nr 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku BYTOM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 2 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w roku obrotowym 2016 przez BYTOM S.A. w kwocie 9 634 299,27 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 27/100), na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2016.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów
_____	_____	_____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

Uchwała nr 8/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu **Michałowi Antoniemu Wójcikowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Antoniemu Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Ilość akcji i przysługujących z nich głosów	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów
_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

Uchwała nr 8/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu **Michałowi Antoniemu Wójcikowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Antoniemu Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów
_____	_____	_____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

Uchwała nr 9/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani **Ilonie Hencel** z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 20 kwietnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Pani Ilonie Hencel absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

**Uchwała nr 9/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani **Ilonie Hencel** z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 20 kwietnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Pani Ilonie Hencel absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

Uchwała nr 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu **Ireneuszowi Żeromskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Żeromskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

Uchwała nr 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu **Ireneuszowi Żeromskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Żeromskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani **Karolinie Woźniak-Małkus**, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. Pani Karolinie Woźniak-Małkus absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

Uchwała nr 11/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani **Karolinie Woźniak-Małkus**, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. Pani Karolinie Woźniak-Małkus absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

Uchwała nr 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Krzysztofowi Bajorowski**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. Panu Krzysztofowi Bajorowski absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

Uchwała nr 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Krzysztofowi Bajołkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. Panu Krzysztofowi Bajołkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

Uchwała nr 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Janowi Pilchowi**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. Panu Janowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:
Uchwała nr 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Janowi Pilchowi**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. Panu Janowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

Uchwała nr 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Michałowi Drozdowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. Panu Michałowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:
Uchwała nr 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Michałowi Drozdowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. Panu Michałowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

Uchwała nr 15/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Krystianowi Piotrowi Essel**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. Panu Krystianowi Piotrowi Essel absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

Uchwała nr 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Krystianowi Piotrowi Essel**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. Panu Krystianowi Piotrowi Essel absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

Uchwała nr 16/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani **Renacie Bogumile Pilch**, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. Pani Renacie Bogumile Pilch absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

Uchwała nr 16/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani **Renacie Bogumile Pilch**, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. Pani Renacie Bogumile Pilch absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów
_____	_____	_____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

Uchwała nr .../06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje p. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika w sprawie wyboru członków rady Nadzorczej nowej kadencji

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

Uchwała nr .../06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje p. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie wyboru członków rady Nadzorczej nowej kadencji

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)