

**Instrukcja dotycząca wykonywania
prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Bytom S.A. w dniu 28 czerwca 2018 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 28 czerwca 2018 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 28 czerwca 2018 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 1/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

§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 2017,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017,
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017.
6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017,
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017,
 - 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 6) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017,
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2017.

11. Wolne wnioski.

12. 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 1/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

§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 2017,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017,
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017.
6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017,
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017,
 - 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 6) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017,
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2017.

- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2017.
- 11. Wolne wnioski.
- 12. 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 2/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 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 2/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 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 3/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017

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 2017 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała, co następuje:

§ 1

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2017 rok, na które składa się:

- 1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 169 178 216,36 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych 36/100),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk w wysokości 9 605 622,99 zł (dziewięć milionów sześćset pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 99/100),
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększył o kwotę 848 302,25 zł (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwa złote 25/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 50 177 085,24 zł z dnia 1 stycznia 2017 roku do 60 720 635,23 zł na dzień 31 grudnia 2017 roku, tj. o kwotę 10 543 549,99 (dziesięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć zł 99/100),
- 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 2017

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 3/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017

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 2017 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2017 rok, na które składa się:

- 6) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 169 178 216,36 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych 36/100),
- 7) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk w wysokości 9 605 622,99 zł (dziewięć milionów sześćset pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 99/100),
- 8) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększyły o kwotę 848 302,25 zł (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwa złote 25/100),
- 9) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 50 177 085,24 zł z dnia 1 stycznia 2017 roku do 60 720 635,23 zł na dzień 31 grudnia 2017 roku, tj. o kwotę 10 543 549,99 (dziesięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć zł 99/100),
- 10) 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 2017

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 4/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017

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. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2017 rok, na które składa się:

- 1) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 106 876 368,08 zł (sto sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 8/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk w wysokości 11 108 747,03 zł (jedenaście milionów sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 3/100),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 067 389,48 zł (dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy i trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 48/100),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 52 977 710,54 zł z dnia 1 stycznia 2017 roku do 65 024 384,37 zł na dzień 31 grudnia 2017 roku, tj. o kwotę 12 046 673,83zł (dwanaście milionów czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 83/100),
- 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 2017

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 4/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017

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. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2017 rok, na które składa się:

- 6) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 106 876 368,08 zł (sto sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 8/100),
- 7) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk w wysokości 11 108 747,03 zł (jedenaście milionów sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 3/100),
- 8) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 067 389,48 zł (dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy i trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 48/100),
- 9) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 52 977 710,54 zł z dnia 1 stycznia 2017 roku do 65 024 384,37 zł na dzień 31 grudnia 2017 roku, tj. o kwotę 12 046 673,83zł (dwanaście milionów czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 83/100),
- 10) 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 2017

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 5/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017

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 2017.

§ 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 2017

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 5/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017

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 2017.

§ 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 2017

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 6/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, 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 2017.

§ 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 2017

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 6/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017

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 2017.

§ 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 2017

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 7/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: podziału zysku BYTOM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2017

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 2017 przez BYTOM S.A. w kwocie 9 605 622,99 zł (dziewięć milionów sześćset pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 99/100), 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 2017.

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 7/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: podziału zysku BYTOM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2017

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 2017 przez BYTOM S.A. w kwocie 9 605 622,99 zł (dziewięć milionów sześćset pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 99/100), 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 2017.

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 8/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 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 8/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 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 9/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Pani Karolinie Woźniak-Małkus absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 9/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 Karolinie Woźniak-Małkus absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 10/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Bajołkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 10/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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. – Panu **Krzysztofowi Bajołkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 Krzysztofowi Bajołkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 11/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 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 11/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 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 12/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 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 12/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 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 13/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 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 13/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 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 14/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 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 14/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 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.....)