

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
FABRYKI MASZYN „FAMUR” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30.09.2011 ROKU”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Maszyn „FAMUR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 30.09.2011 roku.
- Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Niniejszy formularz umożliwia:
  - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli).
- Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.
- Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

## CZĘŚĆ I.

### IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

**PEŁNOMOCNIK:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

\_\_\_\_\_

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

\_\_\_\_\_

*(NIP, PESEL/ REGON)*

**AKCJONARIUSZ:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

\_\_\_\_\_

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

\_\_\_\_\_

*(NIP, PESEL/ REGON)*

\_\_\_\_\_

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

## CZĘŚĆ II.

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
FABRYKI MASZYN „FAMUR” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30.09.2011 ROKU, NA GODZ. 12:00**

1)

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.  
z dnia 30.09.2011 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Projekt uchwały nr 1<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.<br/>z dnia 30.09.2011 roku<br/>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> |  |  |
| za <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____   | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____<br><br>inne: <input type="checkbox"/>  |  |  |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

2)

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.**  
**z dnia 30.09.2011 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 2</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.</b><br><b>z dnia 30.09.2011 roku</b><br><b>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</b> |  |  |
|---|--|--|
| za <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____   | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____  |  |  |
| inne: <input type="checkbox"/>  |  |  |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

3)

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.**  
**z dnia 30.09.2011 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. oraz Famur Sp. z o.o.
7. Zamknięcie obrad NWZ

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 3</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.</b><br><b>z dnia 30.09.2011 roku</b><br><b>w sprawie:</b> przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |  |  |
|--|--|--|
| za <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____  | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____<br><br>inne: <input type="checkbox"/>   |  |  |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

4)

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.**  
**z dnia 30.09.2011 roku**

**w sprawie:** połączenia spółek Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. oraz Famur Sp. z o.o.

1. Działając na podstawie art. 492§1 pkt.1 w zw. z art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na przyjęty w dniu 30 maja 2011r. przez Zarządy łączących się spółek i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110/2011 (3723) z dnia 8 czerwca 2011 pod pozycją nr 7460 plan połączenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach z Famur Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, poprzez przeniesienie całego majątku Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako Spółki Przejmowanej na Fabrykę Maszyn „FAMUR” S.A. – jako Spółkę Przejmującą, w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492§1 pkt.1 w zw. z art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwala połączenie spółek:
  - a. Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej),
  - b. Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej),poprzez przeniesienie całego majątku Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na Fabrykę Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 4</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.</b><br><b>z dnia 30.09.2011 roku</b><br><b>w sprawie:</b> połączenia spółek Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. oraz Famur Sp. z o.o. |  |  |
|---|--|--|
| za <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____   | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się<br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____  |  |  |
| inne: <input type="checkbox"/>  |  |  |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)