

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FABRYKI MASZYN „FAMUR” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 STYCZNIA 2011 ROKU”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ 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 20 stycznia 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 20 STYCZNIA 2011 ROKU, NA GODZ. 12:00

1)

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 20 stycznia 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.

Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

2)

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 20 stycznia 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.

Projekt uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

3)

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 20 stycznia 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 przedmiocie zmiany § 5 ust.1 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 15 ust.2 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 19 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.
10. Zamknięcie obrad NWZ.

Projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

4)

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 20 stycznia 2011 roku

w sprawie: zmiany § 5 ust.1 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430§1 w zw. z art.416 i art. 417§4 k.s.h. oraz §5ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wprowadzić zmiany w § 5 ust.1 Statutu Spółki, w następujący sposób – po punkcie 17) dodaje się punkty od „18)” do „39)”, w następującym brzmieniu:
 - 18) *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11);*
 - 19) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11);*
 - 20) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2);*
 - 21) *Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11);*
 - 22) *Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12);*
 - 23) *Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13);*
 - 24) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21);*
 - 25) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22);*
 - 26) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91);*
 - 27) *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11);*
 - 28) *Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12);*
 - 29) *Tynkowanie (PKD 43.31);*
 - 30) *Malowanie i szklenie (PKD 43.34);*
 - 31) *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39);*
 - 32) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99);*
 - 33) *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1);*
 - 34) *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2);*
 - 35) *Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11);*
 - 36) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12);*
 - 37) *Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);*
 - 38) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32);*
 - 39) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).*
2. Na podstawie art. 417§4 k.s.h. oraz §5ust.3 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy.

Projekt uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany § 5 ust.1 Statutu Spółki		
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

5)

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 20 stycznia 2011 roku

w sprawie: zmiany §15 ust.2 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany § 15 ust.2 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:
- „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 3. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 4. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 5. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,
 6. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkownika wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
 7. zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd budżetu rocznego, obejmującego w szczególności: plan wynikowy, plan inwestycyjny i plan finansowania (zadłużenia) Spółki oraz zatwierdzanie zmian do planu inwestycyjnego oraz planu finansowania (zadłużenia),
 8. występowanie do Zarządu Spółki o sporządzanie: planu marketingowego, planu prac badawczo-rozwojowych, planu restrukturyzacji oraz ich zatwierdzanie,
 9. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd strategii rozwoju Spółki na okres przekraczający 1 rok,
 10. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika,
 11. wyrażanie zgody na uczestnictwo w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie w podmiotach mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 12. wyrażanie zgody na zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, gdy nie zostało to zaakceptowane w planie finansowania (zadłużenia) Spółki,
 13. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek, emitowanie obligacji lub jakichkolwiek innych instrumentów służących pozyskaniu kapitału zewnętrznego, przekraczającego poziom ujęty w planie finansowania (zadłużenia) Spółki,
 14. zatwierdzanie zasad polityki zabezpieczania zobowiązań lub wiarytelności wyrażanych w walucie obcej,
 15. udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy.

Projekt uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany § 15 ust.2 Statutu Spółki		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

6)

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 20 stycznia 2011 roku

w sprawie: zmiany § 19 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany § 19 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 19

1. *Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*
2. *Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.*
3. *Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe może nastąpić także w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość jej składników i sposób wypłaty.*
4. *Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy.

Projekt uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany § 19 Statutu Spółki		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

7)

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 20 stycznia 2011 roku

w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu

1. Działając na podstawie art. 86 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)