

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 ROKU”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 28 czerwca 2012 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 ROKU, NA GODZ. 12:00

1)

#### UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>		
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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</b>		
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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **874.774.242,95 zł**;
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 wykazujący zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie **32.349.853,35 zł**, z działalności zaniechanej w kwocie 66.691.789,19 zł oraz sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **99.041.642,54 zł**;
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **192.938.118,07 zł**;
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12.672.242,97 zł**;
  - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011</b>		
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)

4)

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011</b>		
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)

5)

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.213.595 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie **128.698 tys. zł** w tym z działalności zaniechanej **23.868 tys. zł**, z działalności kontynuowanej **104.830 tys. zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **130.272 tys. zł**;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **161.143 tys. zł**;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **75.771 tys. zł**;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011		
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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2011

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2011		
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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011r.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku w kwocie **99.041.642,54 zł**, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011r.</b>		
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)

8)

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Waldemarowi Łaskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b>		
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)

9)

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b>		
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)

10)

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ryszardowi Bednarzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b>		
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)

11)

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Tomeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b>		
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)

12)

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Szymonowi Jarno z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 25 maja 2011r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b>		
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)

13)

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi Wojciechowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 24 maja 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b>		
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)

14)

**UCHWAŁA NR ..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jarosławowi Fotydze z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 15 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b>		
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)



15)

**UCHWAŁA NR ..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
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)

16)

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
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)

17)

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Uhl – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
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:		

**Podpis Akcjonariusza**

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

18)

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
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)

19)

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
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)

20)

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następujących wysokościach:

- Pan Tomasz Domogała, 5.000,00 zł brutto miesięcznie;
- Pan Jacek Domogała, 10.000,00 zł brutto miesięcznie;
- Pan Tadeusz Uhl, 10.000,00 zł brutto miesięcznie;
- Pan Jacek Osowski, 5.000,00 zł brutto miesięcznie;
- Pan Czesław Kisiel, 3.000,00 zł brutto miesięcznie;

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala, że wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki będzie wypłacane w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2012r..

<b>Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</b>		
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)

21)

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** zmiany § 5 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala zmianę Statutu Spółki, w następującym zakresie:

w § 5 Statutu Spółki, po ust. „39)”, dodaje się ust. od „40)” do „81)” o następującym brzemieniu:

- 40) 20.11.Z *Produkcja gazów technicznych,*
- 41) 22.19.Z *Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,*
- 42) 22.23.Z *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,*
- 43) 22.29.Z *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,*
- 44) 25.29.Z *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,*
- 45) 25.50.Z *Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,*
- 46) 25.61.Z *Obróbka metali i nakładanie powłok na metal,*
- 47) 25.62.Z *Obróbka mechaniczna elementów metalowych,*
- 48) 25.99.Z *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 49) 28.12.Z *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,*
- 50) 28.13.Z *Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,*
- 51) 28.15.Z *Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,*
- 52) 28.22.Z *Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,*
- 53) 28.24.Z *Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,*
- 54) 28.29.Z *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 55) 28.30.Z *Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,*
- 56) 28.41.Z *Produkcja maszyn do obróbki metalu,*
- 57) 28.93.Z *Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,*
- 58) 28.99.Z *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 59) 32.99.Z *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 60) 33.13.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,*
- 61) 38.11.Z *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,*
- 62) 38.12.Z *Zbieranie odpadów niebezpiecznych,*
- 63) 38.21.Z *Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,*
- 64) 38.22.Z *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,*
- 65) 38.31.Z *Demontaż wyrobów zużytych,*
- 66) 38.32.Z *Odzysk surowców z materiałów segregowanych,*
- 67) 43.29.Z *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych*
- 68) 46.14.Z *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,*
- 69) 46.63.Z *Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,*
- 70) 46.69.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,*
- 71) 46.72.Z *Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,*
- 72) 46.74.Z *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,*
- 73) 47.79.Z *Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 74) 47.9 *Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 75) 52.1 *Magazynowanie i przechowywanie towarów,*
- 76) 52.21.Z *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,*
- 77) 64.20.Z *Działalność holdingów finansowych*
- 78) 64.30.Z *Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,*
- 79) 71.20.A *Badania i analizy związane z jakością żywności,*
- 80) 72.11.Z *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,*
- 81) 96.09.Z *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.*

2. Działając na podstawie art. 430 ust. 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez Sąd rejestrowy.

<b>Projekt uchwały nr ...</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2012 roku</b> <b>w sprawie: zmiany § 5 Statutu Spółki</b>		
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)





