

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2015 ROKU”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 18 czerwca 2015 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 18 CZERWCA 2015 ROKU, NA GODZ. 10:00

1)

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 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

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

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 2014, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.450.140.492,24 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 48.183.717,95 zł oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 47.670.588,94 zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 358.314.894,27 zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.983.066,82 zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014		
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 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

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 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014		
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 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

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 2014, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.337.962 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 100.252 tys. zł oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 100.710 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 302.688 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 137.862 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające..

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014		
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się
Liczba akcji: _____	zgłoszenie Sprzeciwu 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 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2014

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 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2014		
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 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.787.539,82 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 61.000,54 zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 61.000,54 zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 803.133,56 zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.867.412,21 zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za rok obrotowy 2014		
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)

8)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za rok 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za rok obrotowy 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za rok 2014		
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)

9)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku w kwocie **48.183.717,95 zł**, na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. postanawia o przeniesieniu kwoty 61.000,54 zł, pochodzącej zysku za rok 2014 spółki przejętej Georyt sp. z o.o., na kapitał zapasowy FAMUR S.A.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014		
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 18 czerwca 2015 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 2014r. do 01 października 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
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 18 czerwca 2015 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 2014r. do 31 grudnia 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
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 18 czerwca 2015 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 Jackowi Osowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____		
<input type="checkbox"/> inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

13)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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 Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 października 2014r. do 31 grudnia 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
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 18 czerwca 2015 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 2014r. do 30 czerwca 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
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 18 czerwca 2015 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 2014r. do 31 grudnia 2014r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
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 18 czerwca 2015 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 2014r. do 31 grudnia 2014r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
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 18 czerwca 2015 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 30 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2014r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw zgłoszenie <input type="checkbox"/> 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)

18)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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 2014r. do 31 grudnia 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
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 18 czerwca 2015 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 Pani Irenie Marek – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
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)

20)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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 Wojciechowi Gelnerowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
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)

21)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
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)

22)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
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)

23)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____		
<input type="checkbox"/> inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

24)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
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)

25)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____		
<input type="checkbox"/> inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

26)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 ksh w zw. z art. 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powołani na kolejną kadencję, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej		
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)

27)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 w dniu 26 czerwca 2013r..

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) ksh, postanawia o przedłużeniu okresu upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych (udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 w dniu 26 czerwca 2013r.) **do dnia 26 czerwca 2018r.**, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. postanawia, że pozostałe warunki uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013r., pozostają bez zmian.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku		
w sprawie: przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 w dniu 26 czerwca 2013r..		
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)