

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 SIERPNIĄ 2014 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 FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 22 sierpnia 2014 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 FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 SIERPNI 2014 ROKU, NA GODZ. 12:00

1)

#### UCHWAŁA NR ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 sierpnia 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne 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 ...<br>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.<br>z dnia 22 sierpnia 2014 roku<br>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:<br>_____   | Liczba akcji:<br>_____              | Liczba akcji:<br>_____                |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>   |                                     |                                       |
| Liczba akcji:<br>_____   |                                     |                                       |
| inne: <input type="checkbox"/>   |                                     |                                       |

**Podpis Akcjonariusza**

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

2)

**UCHWAŁA NR ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 22 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne 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 ...<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.<br/>z dnia 22 sierpnia 2014 roku<br/>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</b> |  |  |
|--|--|--|
| za <input type="checkbox"/>  | przeciw <input type="checkbox"/><br><br>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się |
| Liczba akcji:<br>_____   | Liczba akcji:<br>_____   | Liczba akcji:<br>_____                       |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>   |  |  |
| Liczba akcji:<br>_____   |  |  |
| inne: <input type="checkbox"/>   |  |  |

**Podpis Akcjonariusza**

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

3)

**UCHWAŁA NR ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 22 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie:** połączenia FAMUR S.A. z Fabryką Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A.

1. Działając na podstawie art. 506 oraz 492§1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach:
  - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 27 czerwca 2014 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z Fabryką Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
  - b) uchwała połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz Fabryki Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku Fabryki Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. na FAMUR S.A. na warunkach opisanych w Planie połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Projekt uchwały nr ...<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.<br/>z dnia 22 sierpnia 2014 roku<br/>w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z Fabryką Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A.</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)