

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 05 CZERWCA 2017 ROKU”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 05 czerwca 2017 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 05 CZERWCA 2017 ROKU, NA GODZ. 10:00

1)

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 05 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 05 czerwca 2017 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 FAMUR S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 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.

Projekt uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej		
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)

3)

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D i serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i serii E oraz zmiany Statutu

§1

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 7 w zw. z art. 310 § 2, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala co następuje:

- 1) kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 4.864.700,00 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset) o kwotę nie mniejszą niż 0,01 zł (jeden grosz) i nie większą niż 729.705,00 zł (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych),
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję:
 - a) nie więcej niż 43 677 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,01 zł każda (zwanym dalej „akcjami serii D”),
 - b) nie więcej niż 29 293 500 akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł każda (zwanym dalej „akcjami serii E”), przy czym akcje te na wniosek akcjonariusza zostaną zamienione na akcje na okaziciela.
- 3) upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia akcji serii D i serii E, w tym ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D i serii E,
- 4) akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami, w następujący sposób:
 - a) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2017 - jeżeli zapisanie akcji serii D na rachunkach papierów wartościowych nastąpi najdalej w dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017,
 - b) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2018 - jeżeli zapisanie akcji serii D na rachunkach papierów wartościowych nastąpi po dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017,
- 5) akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami, w następujący sposób:
 - a) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2017 - jeżeli zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, obejmującego emisję akcji serii E nastąpi najdalej w dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017,
 - b) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2018 - jeżeli zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, obejmującego emisję akcji serii E nastąpi po dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017,
- 6) akcje serii D i serii E pokryte zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i serii E,

- 7) emisja akcji serii D i akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- 8) ustala się, że objęcie akcji serii D i akcji serii E Spółki w ramach emisji, o której mowa powyżej nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, to jest TDJ Equity I Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach,
- 9) umowy objęcia akcji serii D i akcji serii E powinny zostać zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku;
- 10) akcje serii D i akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym:
 - a) akcje serii D stanowią mniej niż 10% dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym akcji Spółki tego samego rodzaju, i łącznie z akcjami dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym w ten sposób w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej wartości, wobec czego, na mocy art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym nie wymaga sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego;
 - b) akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po uprzedniej zamianie akcji serii E na akcje na okaziciela;
- 11) akcje serii D i serii E (z zastrzeżeniem ust. 10 lit. b) powyżej) będą docelowo akcjami zdematerializowanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§2

W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia wszystkich akcji nowej emisji serii D i serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D i serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D i serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:

- 1) do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia akcji serii D i serii E, w tym ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D i serii E;
- 2) złożenia oferty objęcia akcji serii D i serii E na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale;
- 3) ustalenia treści umowy objęcia akcji serii D i serii E oraz zawarcia umowy o objęciu akcji serii D i serii E;

- 4) do złożenia na podstawie art. 310 § 2 ksh, przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału;
- 5) do dokonania zamiany akcji serii E na akcje na okaziciela;
- 6) podjęcia czynności mających na celu:
 - a) zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i serii E oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
 - b) dematerializację akcji serii D i serii E oraz zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 - c) wprowadzenie akcji serii D i serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 7) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i serii E Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.864.700,01 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych jeden grosz) i nie więcej niż 5.594.405,00 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięć złotych) i dzieli się na:*
 - a. *432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
 - b. *49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
 - c. *4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
 - d. *nie więcej niż 43 677 000 (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
 - e. *nie więcej niż 29 293 500 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E, przy czym akcje te na wniosek akcjonariusza zostaną zamienione na akcje na okaziciela.*

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Projekt uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D i serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i serii E oraz zmiany Statutu

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)

4)

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu		
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)