

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 PAŹDZIERNIKA 2017 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 18 października 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 18 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU, NA GODZ. 12:30

1)

#### UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 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.

| <b>Projekt uchwały nr 1<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.<br/>z dnia 18 października 2017 roku</b> |                                     |                                       |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>w sprawie:</b> 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 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 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.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Projekt uchwały nr 2</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 18 października 2017 roku</b><br><b>w sprawie:</b> wyboru Komisji Skrutacyjnej. |  |  |
| za <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____   | przeciw <input type="checkbox"/><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)

3)

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §10 ust. 1 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §10 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

| <b>Projekt uchwały nr 3</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 18 października 2017 roku</b> |                                     |                                       |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>w sprawie:</b> zmiany §10 ust. 1 Statutu Spółki.   |                                     |                                       |
| 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)

4)

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §10 ust. 5 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §10 ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Projekt uchwały nr 4</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 18 października 2017 roku</b><br><b>w sprawie:</b> zmiany §10 ust. 5 Statutu Spółki. |  |  |
| 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)

5)

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §11 ust. 1 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §11 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

| <b>Projekt uchwały nr 5</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 18 października 2017 roku</b> |                                     |                                       |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>w sprawie:</b> zmiany §11 ust. 1 Statutu Spółki.   |                                     |                                       |
| 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)

6)

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §13 ust. 1 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Projekt uchwały nr 6</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 18 października 2017 roku</b> |  |  |
| <b>w sprawie:</b> zmiany §13 ust. 1 Statutu Spółki.   |  |  |
| 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)



7)

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §13 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 13 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 6 ustępu 7 o następującym brzmieniu:

*„7. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

| <b>Projekt uchwały nr 7</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 18 października 2017 roku</b> |                                     |                                       |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>w sprawie:</b> zmiany §13 Statutu Spółki.  |                                     |                                       |
| 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)

8)

**UCHWAŁA NR 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §14 ust. 2 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §14 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Projekt uchwały nr 8</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 18 października 2017 roku</b><br><b>w sprawie:</b> zmiany §14 ust. 2 Statutu Spółki. |  |  |
| 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)

9)

**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §15 ust. 2 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §15 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„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 lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,*
- 2) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
- 3) *ustalanie liczby członków Zarządu,*
- 4) *ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,*
- 5) *zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu,*
- 6) *udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,*
- 7) *zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,*
- 8) *delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,*
- 9) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,*
- 10) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu,*
- 11) *wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,*
- 12) *wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,*
- 13) *zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd,*
- 14) *zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,*
- 15) *wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie,*
- 16) *zatwierdzanie polityki rachunkowości,*
- 17) *wyrażanie zgody na nabycie aktywów, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 10 mln zł, z wyłączeniem umów typowych, w szczególności w zakresie nabycia aktywów służących do wytworzenia, remontu, modernizacji lub konserwacji maszyn i urządzeń z przeznaczeniem do dzierżawy, zawieranych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,*
- 18) *wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Projekt uchwały nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §15 ust. 2 Statutu Spółki.

|  |  |  |
|--|--|--|
| za <input type="checkbox"/>                          | przeciw <input type="checkbox"/>   | wstrzymujące <input type="checkbox"/><br>się |
| Liczba akcji:<br>_____                               | zgłoszenie <input type="checkbox"/><br>Sprzeciwu<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)

10)

**UCHWAŁA NR 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §17 ust. 1 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:*

- 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust.3-6 Statutu;*
- 2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;*
- 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Projekt uchwały nr 10</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 18 października 2017 roku</b> |  |  |
| <b>w sprawie:</b> zmiany §17 ust. 1 Statutu Spółki.  |  |  |
| 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)

11)

**UCHWAŁA NR 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §17 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 17 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 3 ustępu 4 o następującym brzmieniu:

*„4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas Spółka zapewni:*

- a. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub*
- b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub*
- c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Projekt uchwały nr 11</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 18 października 2017 roku</b> |  |  |
| <b>w sprawie:</b> zmiany §17 Statutu Spółki.   |  |  |
| 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)

12)

**UCHWAŁA NR 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §17 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 17 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 4 ustępu 5 o następującym brzmieniu:

*„5. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, opisanego w ust. 4, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Projekt uchwały nr 12</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 18 października 2017 roku</b> |  |  |
| <b>w sprawie:</b> zmiany §17 Statutu Spółki.   |  |  |
| 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)

13)

**UCHWAŁA NR 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

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

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.

| <b>Projekt uchwały nr 13</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 18 października 2017 roku</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>w sprawie:</b> upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.                       |  |  |
| 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)



14)

**UCHWAŁA NR 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

1. Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza uchwalony przez Radę Nadzorczą, w dniu 13 września 2017 roku uchwałą nr 309/XII/2017, „Regulamin Rady Nadzorczej Spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach”. Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Projekt uchwały nr 14</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 18 października 2017 roku</b> |                                     |                                       |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>w sprawie:</b> zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.   |                                     |                                       |
| 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)

15)

**UCHWAŁA NR 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z ..... (.....) członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Projekt uchwały nr 15</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 18 października 2017 roku</b><br><b>w sprawie:</b> ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. |  |  |
| 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)

16)

**UCHWAŁA NR 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ..... (PESEL: .....).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Projekt uchwały nr 16</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 18 października 2017 roku</b><br><b>w sprawie:</b> zmiany w składzie Rady Nadzorczej. |  |  |
| 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)

17)

**UCHWAŁA NR 17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ..... (PESEL: .....).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Projekt uchwały nr 17</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 18 października 2017 roku</b><br><b>w sprawie:</b> zmiany w składzie Rady Nadzorczej. |  |  |
| za <input type="checkbox"/><br><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><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/><br><br>Liczba akcji:<br>_____   |  |  |
| inne: <input type="checkbox"/>   |  |  |

**Podpis Akcjonariusza**

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

18)

**UCHWAŁA NR 18**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej FAMUR S.A. określoną uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i ustalić je następująco:

*„Członkom Rady Nadzorczej FAMUR S.A. przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie w wysokości .....*”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Projekt uchwały nr 18</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 18 października 2017 roku</b> |  |  |
| <b>w sprawie:</b> ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.  |  |  |
| 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)