

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2019 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 17 czerwca 2019 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 17 CZERWCA 2019 ROKU, NA GODZ. 11:00**

1)

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, 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 1</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b> <b>w sprawie:</b> 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 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 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 2</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b> <b>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</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)

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, obejmujące:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.164.125 tys. zł**;
  - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **153.435 tys. zł**;
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **152.720 tys. zł**;
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **177.497 zł**;
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto o kwotę - **255.103 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 3</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018		
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)

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, obejmujące:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2.879.554 tys. zł**;
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **219.525 tys. zł**;
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **208.922 tys. zł**;
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **37.377 tys. zł**;
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto o kwotę - **382.679 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 4</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018		
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)

5)

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 5</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.		
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)

6)

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9 oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 6</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A.		
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)

7)

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych.

1. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 153.435.438,79 zł powiększony o zysk Spółki z lat ubiegłych w wysokości 151.186.617,09 zł, na wypłatę dywidendy, **co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 304.622.055,88, tj. 0,53 zł na jedną akcję**, z wyłączeniem akcji własnych.

2. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w kwocie 151.186.617,09 zł nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej:

- a. z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2014, w kwocie 48.183.717,95 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2015r.
- b. z części zysku osiągniętego przez spółkę przejętą w dniu 1.06.2015r. tj. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o., w kwocie 43.562.613,09 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej spółki z dnia 8.05.2015r.
- c. z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2016, w kwocie 59.440.286,05 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017r.

3. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C,D objęte kodem ISIN PLFAMUR00012, akcje imienne serii E oraz akcje na okaziciela serii F objęte kodem ISIN PLFAMUR00046, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 10 lipca 2019 roku (dzień dywidendy), z wyłączeniem akcji własnych.

4. Dywidenda nie będzie wypłacana na 4.616 akcji własnych Spółki.

5. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 22 lipca 2019 roku.

6. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z wyjątkiem 271.853.785 akcji Spółki (w tym 29.293.500 akcji zwykłych imiennych serii E), należących do TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

2.Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 7</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych		
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)

8)

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 8</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 9</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
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)

10)

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Szypule** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 10</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> 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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 11</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
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)

12)

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Bartoszowi Bielakowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 12</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> 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)

13)

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 13</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
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)

14)

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 26 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 14</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> 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)

15)

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Waldemarowi Łaskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 26 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 15</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
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)

16)

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 16</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> 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)

17)

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 17</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> 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)

18)

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 18</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> 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)

19)

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 19</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> 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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Michałowi Nowakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 20</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> 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)

21)

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Robertowi Rogowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 21</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> 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)

22)

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 22</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> 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)

23)

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 10 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 23</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> 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)

24)

**UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Tomasza Domogałę (Domogała).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> powołania członka 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 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Czesława Kisiela (Kisiel).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> powołania członka 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)

26)

**UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Jacka Leonkiewicza (Leonkiewicz).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
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)

27)

**UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Magdalenę Zajączkowska-Ejsymont (Zajączkowska-Ejsymont).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> powołania członka 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)

28)

**UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Dorota Wyjadłowską (Wyjadłowska).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> powołania członka 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)

29)

**UCHWAŁA NR 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Tomasza Kruka (Kruk).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> powołania członka 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)

30)

**UCHWAŁA NR 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Michała Nowaka (Nowak).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

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

31)

**UCHWAŁA NR 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Tomasza Domogałę (Domogała).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> powołania członka 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)