

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2021 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 14 grudnia 2021 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 14 GRUDNIA 2021 ROKU, NA GODZ. 11:00**

1)

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 14 grudnia 2021 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<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.<br/>z dnia 14 grudnia 2021 roku<br/>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</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)

2)

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 14 grudnia 2021 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 14 grudnia 2021 roku</b><br><b>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</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>_____<br><br>inne: <input type="checkbox"/>  |  |  |

**Podpis Akcjonariusza**

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

3)

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 14 grudnia 2021 roku**

**w sprawie:** umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji FAMUR S.A. (ogłoszonego raportem bieżącym nr 45/2021 z dnia 01 września 2021 roku), zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh, mając na uwadze, że Spółka w ramach Zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji FAMUR S.A. (ogłoszonego raportem bieżącym nr 45/2021 z dnia 01 września 2021 roku), zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, nabyła łącznie 82.539 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł za łączną kwotę 206.347,50 zł, które stanowią 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLFAMUR00012 („Akcje”), postanawia co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. postanawia o umorzeniu w drodze umorzenia dobrowolnego 82.539 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 zł każda, stanowiących 0,01 % kapitału zakładowego, z których wszystkie akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych ISIN PLFAMUR00012, nabytych przez Spółkę w ramach Zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji FAMUR S.A. (ogłoszonego raportem bieżącym nr 45/2021 z dnia 01 września 2021 roku), zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.

2. Wynagrodzenie za nabywane od akcjonariuszy akcje zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z przesunięcia kwoty z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 sierpnia 2021 roku. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. postanawia, że umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 1 ksh.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą rejestracji przez właściwy Sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

| <b>Projekt uchwały nr 3</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br><b>z dnia 14 grudnia 2021 roku</b>   |                                     |                                       |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>w sprawie:</b> umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji FAMUR S.A. (ogłoszonego raportem bieżącym nr 45/2021 z dnia 01 września 2021 roku), zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych |                                     |                                       |
| 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:

inne:

**Podpis Akcjonariusza**

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

4)

**UCHWAŁA NR 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 14 grudnia 2021 roku**

**w sprawie:** obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 825,39 zł w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz związanej z tym zmiany §6 Statutu Spółki

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 2020 zawierające oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. działając na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt. 1, § 4, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i §2 ksh uchwala co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. Uchwały z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji FAMUR S.A. (ogłoszonego raportem bieżącym nr 45/2021 z dnia 01 września 2021 roku), zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.747.632,12 zł do kwoty 5.746.806,73 zł to jest o kwotę 825,39 zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 82.539 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLFAMUR00012, o wartości nominalnej 0,01 zł każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 825,39 zł.

§ 3.

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji FAMUR S.A. pozostałych po umorzeniu 82.539 akcji własnych.

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1 ksh, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 ksh.

§ 5.

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.746.806,73 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na:

- a) 432.378.291 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) 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 dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- d) 43.677.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- e) 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;
- f) 15.322.712 (piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”

§ 6.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany przez Sąd rejestrowy.

| <p align="center"><b>Projekt uchwały nr 4</b><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b><br/> <b>z dnia 14 grudnia 2021 roku</b></p>                 |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>w sprawie:</b> obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 825,39 zł w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz związanej z tym zmiany §6 Statutu Spółki</p> |   |   |
| <p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji:<br/>_____</p>  | <p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/><br/>Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji:<br/>_____</p> | <p>wstrzymujące <input type="checkbox"/><br/>się</p> <p>Liczba akcji:<br/>_____</p> |
| <p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji:<br/>_____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>                                     |   |   |

**Podpis Akcjonariusza**

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