**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ**

**PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

**FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU”**

· *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu* ***FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach*** *zwołanym na dzień 24 czerwca 2016 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(imi*ę *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 24 CZERWCA 2016 ROKU, NA GODZ. 12:00**

**1)**

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. 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.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

**2)**

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 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.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

**3)**

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, obejmujące:
* sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.363.074.447,37 zł;
* rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.878.717,47 zł oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie -5.150.910,16 zł;
* sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.214.488,66 zł;
* sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.871.451,85 zł;
* informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

4)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

1. 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

5)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** pokrycia straty za rok obrotowy 2015

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku w kwocie 5.878.717,47 zł, z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** pokrycia straty za rok obrotowy 2015 |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

6)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, obejmujące:
* skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.258.940 tys. zł;
* skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 51.487 tys. zł oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 52.180 tys. zł;
* sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 50.209 tys. zł;
* skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.011 tys.zł;
* informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

7)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2015

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2015 |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

8)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015

1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015, obejmujące:
* sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 219.229.058,37 zł;
* rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.127.080,73 zł;
* sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1.127.080,73 zł;
* sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 286.845,75 zł;
* sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 558.542,24 zł;
* informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

9)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok 2015 |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

10)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** przekazania kwoty zysku spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy Spółki

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przekazaniu kwoty 1.127.080,73 zł, pochodzącej zysku za rok 2015 spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o,. na kapitał zapasowy FAMUR S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

11)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. 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 2015 r. do 01 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

12)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

13)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Fryzowiczowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

14)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. 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 02 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

15)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Henrykowi Sokowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Zarządu |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

16)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki przejętej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki przejętej |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

17)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

18)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

19)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

20)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Gelnerowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

21)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Uhlowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 18 czerwca 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

22)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 18 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

23)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zmiany § 5 ust. 1 statutu FAMUR S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie 430 § 1 k.s.h. postanawia o dokonaniu zmiany § 5 ust. 1 statutu FAMUR S.A., poprzez usunięcie z § 5 ust. 1 punktu „*52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy”.*
2. Mając na uwadze zmianę opisaną powyżej w ust. 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie 430 § 1 k.s.h. postanawia, że w § 5 ust. 1 Statutu Spółki punkty od punktu 76) do punktu 84) otrzymują następujące brzmienie:

*76) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych*

*77) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,*

*78) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,*

*79) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,*

*80) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana*

*81) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.*

*82) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej*

*83) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników*

*84) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.*

1. W pozostałym zakresie § 5 ust. 1 Statutu Spółki pozostaje bez zmian.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** zmiany § 5 ust. 1 statutu FAMUR S.A. |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

24)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zmiany § 15 ust. 2 pkt. 12 i pkt. 13 statutu FAMUR S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie działając na podstawie 430 § 1 k.s.h. postanawia o dokonaniu zmiany § 15 ust. 2 pkt. 12 i pkt. 13 statutu FAMUR S.A., poprzez nadanie im następującego brzmienia:

*„12. wyrażanie zgody na zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, gdy wartość danego obciążenia przekracza każdorazowo 5 % wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.*

*13. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek, emitowanie obligacji lub jakichkolwiek innych instrumentów służących pozyskaniu kapitału zewnętrznego, gdy wartość danego instrumentu przekracza każdorazowo 5 % wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.”*

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

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** zmiany § 15 ust. 2 pkt. 12 i pkt. 13 statutu FAMUR S.A. |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

25)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odwołuje z Rady Nadzorczej Pana ………………...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)

26)

**UCHWAŁA NR …**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
| --- |
| **Projekt uchwały nr …****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 24 czerwca 2016 roku****w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej |
| zaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | przeciwzgłoszenieSprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | wstrzymującesięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inne: |

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, miejscowość, podpis)