

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 2015 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 30 października 2015 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 30 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU, NA GODZ. 12:00

1)

#### UCHWAŁA NR ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

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

2)

**UCHWAŁA NR ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 30 października 2015 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 ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</b>		
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)

3)

**UCHWAŁA NR ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 30 października 2015 roku**

**w sprawie:** podziału Spółki przez wydzielenie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 oraz art. 541 ksh, postanawia co następuje:
  - a. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. dokonuje podziału FAMUR S.A. (Spółka Dzielona) poprzez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt. 4 ksh i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi oddział działający pod nazwą: FAMUR Spółka Akcyjna Infrastruktura Kopalni oddział w Katowicach do istniejącej spółki – FAMUR PEMUG Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej (podział przez wydzielenie), w zamian na udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej, które zostaną objęte w całości przez akcjonariusza Spółki Dzielonej tj. Famur Finance POLSKIE MASZYNY GÓRNICZE SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.
  - b. Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w Planie podziału przyjętym przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w dniu 30 kwietnia 2015r. i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 30 kwietnia 2015r.
  - c. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. wyraża zgodę na uzgodniony i ogłoszony plan podziału, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  - d. Podział FAMUR S.A. zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

<b>Projekt uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: podziału Spółki przez wydzielenie</b>		
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

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

4)

**UCHWAŁA NR ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 30 października 2015 roku**

**w sprawie:** zmiany w § 5 ust. 1 Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia o dokonaniu zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że po pkt. 81) dodaje się punkty od 82) do 85) o następującym brzmieniu:

- „82) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 83) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
- 84) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 85) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”

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

<b>Projekt uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: zmiany w § 5 ust. 1 Statutu Spółki</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)