

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 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 26 czerwca 2013 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 26 CZERWCA 2013 ROKU, NA GODZ. 12:00

1)

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 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 26 czerwca 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 26 czerwca 2013 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej		
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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

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 2012, obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1.089.801.382,53 zł**;
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujący zysk netto w kwocie **102.246.606,81 zł**, sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **102.246.606,81 zł**;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **102.246.606,81 zł**;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **42.995.327,94 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 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012		
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)

4)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012		
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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

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 2012, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.563.640 tys. zł**;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie **287.179 tys. zł** w tym z działalności zaniechanej **8 tys. zł** straty, z działalności kontynuowanej **287.187 tys. zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **287.179 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **287.138 tys. zł**;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **145.484 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 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012		
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)

6)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2012

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku		
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2012		
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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012r.

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 postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku w kwocie **102.246.606,81 zł**, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012r.		
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)

8)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 Waldemarowi Łaskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: 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)

9)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012r. do 31 grudnia 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: 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)

10)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 Ryszardowi Bednarzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 Ireneuszowi Tomeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: 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)

12)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 Adamowi Wojciechowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: 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 ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 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 Jarosławowi Fotydze z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012r. do 10 maja 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: 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)

14)

**UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012r. do 31 grudnia 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
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)

16)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 Uhl – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
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:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

17)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012r. do 31 grudnia 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
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)

18)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012r. do 31 grudnia 2012r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
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)

19)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
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)

20)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
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)

21)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania członków 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)

22)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania członków 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)

23)

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania członków 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)