

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2020 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 29 czerwca 2020 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 29 CZERWCA 2020 ROKU, NA GODZ. 11:00

1)

#### UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 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 29 czerwca 2020 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 29 czerwca 2020 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)

3)

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

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 2019, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.621 mln zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 161 mln zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 162 mln zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 143 mln zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 400 mln 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 29 czerwca 2020 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019		
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)

4)

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.

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 2019.
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 29 czerwca 2020 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.		
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)

5)

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 – 3 statutu spółki FAMUR S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie 161 369 959,20 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.
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 29 czerwca 2020 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019		
<b>za</b> <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	<b>przeciw</b> <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<b>wstrzymujące</b> <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
<b>według uznania pełnomocnika</b> <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
<b>inne:</b> <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

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

6)

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

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 2019, obejmujące:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.975 mln. zł;
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 249 mln zł;
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 255 mln zł;
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 76 mln zł;
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę - 304 mln 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 6</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019		
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 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A. za rok 2019.

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 7</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A. za rok 2019.		
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)

8)

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020 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)

9)

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 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 ds. Finansowych w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020 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 29 czerwca 2020 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 ds. Sprzedaży krajowej Underground w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020 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 29 czerwca 2020 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 ds. Strategii i Rozwoju w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 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 29 czerwca 2020 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)

12)

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 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 ds. Sprzedaży eksportowej Underground w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020 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 29 czerwca 2020 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 ds. Operacyjnych Underground w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020 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)

14)

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 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 ds. Surface w okresie od 26 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020 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)



15)

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 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 Ireneuszowi Kazimierskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Surface w okresie od 12 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020 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)

16)

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
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 29 czerwca 2020 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> 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)

17)

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> 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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> 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)

19)

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020 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 29 czerwca 2020 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 2019 r. do 30 listopada 2019 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 29 czerwca 2020 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 29 czerwca 2020 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 2019 r. do 30 września 2019 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 29 czerwca 2020 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> 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)

22)

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 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 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> 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)



23)

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej FAMUR S.A. (dalej Polityka). Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając w myśl art. 90d ust. 7 Ustawy, upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki, w następującym zakresie oraz granicach:
  - określenia wysokości stałych składników wynagrodzenia i określenia wysokości i zasad możliwości uzyskania zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w zakresie wskazanym w Polityce;
  - podejmowania innych czynności koniecznych do wdrożenia Polityki, zwłaszcza w odniesieniu do tych zagadnień, które wymagają skonkretyzowania przez Radę Nadzorczą zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki lub jej celem.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 23</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	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)

