

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 KWIETNIA 2016 ROKU”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 20 kwietnia 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: _____

(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 20 MAJA 2016 ROKU, NA GODZ. 12:00**

1)

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 20 maja 2016 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 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
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)

2)

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 20 maja 2016 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.

Projekt uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 20 maja 2016 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. oraz związanej z tym zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach:
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 15 stycznia 2016 roku przez łączące się spółki Plan Połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwała połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich na FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej;
 - c) wyraża zgodę na zmianę Statutu FAMUR S.A., zgodnie z projektem zmian stanowiącym załącznik nr 5 do Planu Połączenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§2

1. W związku z uchwalonym połączeniem FAMUR S.A. z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o., w sposób określony w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki FAMUR S.A. o kwotę 49.700,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych), tj. z kwoty 4.815.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych) do kwoty 4.864.700,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych), w drodze emisji 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C („**Akcje z Połączenia**”) o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 49.700,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych).
2. Z Akcjami z Połączenia nie są związane żadne szczególne uprawnienia. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia zarejestrowania połączenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
3. Akcje z Połączenia zostaną przyznane wspólnikom ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o., z wyłączeniem FAMUR S.A., w następujący sposób:
 - i. Andrzej Czechowski - 595.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji;
 - ii. Dawid Gruszczyk - 1.575.000 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji;
 - iii. Bolesław Kleszko - 805.000 (osiemset pięć tysięcy) akcji;
 - iv. Wojciech Malinga - 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji;
 - v. Joachim Sośnica - 595.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji.
4. Postanawia się o dematerializacji oraz ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji z Połączenia, tj. 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do dokonania dematerializacji akcji serii C, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, a także dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3

W związku z postanowieniami § 2 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.864.700,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych) i dzieli się na 486.470.000 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

- a) 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesiąciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”*

§4

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie wynikającym z §2 i 3 ze skutkiem od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z niniejszej uchwały.

Projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 20 maja 2016		
w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. oraz związanej z tym zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki		
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)