

## Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Avicenny 16 mającym się odbyć 30 lipca 2014r. w Warszawie Al. Wojska Polskiego 41 lok. 45 o godz. 8.00

### Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:

.....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru:

.....

PESEL/NIP: .....

Adres zamieszkania/siedziba:

.....

### Dane Pełnomocnika:

Pan/Pani ....., legitymujący (a) się /dowodem tożsamości/paszportem serii ..... o numerze ....., PESEL ..... zamieszkały (a) .....

*albo*

.....

(nazwa podmiotu)

z siedzibą w ..... i adresem

....., NIP ....., Regon .....

Oświadczam(y), że jako **Akcjonariusz** uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAM Grupa Kapitałowa SA, posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... (**liczba**) akcji zwykłych na okaziciela

FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y) **Pełnomocnika** do reprezentowania **Akcjonariusza** na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 lipca 2014r., godzina 8.00 w Warszawie Al. Wojska Polskiego 41 lok. 45, w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu **Akcjonariusza** z posiadanych ..... (**liczba**) akcji zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania **Pełnomocnika**\*.

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr .....*

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 lipca 2014r.  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

*Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:*

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr .....*

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 lipca 2014r.**

***w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał***

*Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:*

**§1**

*Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr .....*

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 lipca 2014r.  
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

**§1**

*Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:*

1.....

2.....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr .....*

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 lipca 2014r.**

***w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.*

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr .....*

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 lipca 2014r.  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej VIII kadencji.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr .....*

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 lipca 2014r.**

**w przedmiocie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2014 roku w  
przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie zmienia treść Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji, w ten sposób, że określa na \_\_\_\_\_ osób liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić



**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr .....*

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 lipca 2014r.  
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołało ..... ze składu Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr .....*

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 lipca 2014r.  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VIII kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić