

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A z siedzibą we Wrocławiu, ul. Avicenny 16 mającym się odbyć 9 maja 2013r. w Warszawie w biurze Inner Corp Sp. z o.o. ul. Wilcza 46 o godz. 11.00

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 SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y) **Pełnomocnika** do reprezentowania **Akcjonariusza** na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 9 maja 2013r., godzina 11.00 w Warszawie w biurze Inner Corp Sp. z o.o. , ul. Wilcza 46, 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***.

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

* niepotrzebne skreślić

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

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.*

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
*Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:*

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera
..... na Przewodniczącego Walnego 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.*

*w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki uchwała co następuje:*

§1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§ 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 uchylenia 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
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 dniem 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 *

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

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

* niepotrzebne skreślić

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2012 rok,
 - 5) podziału zysku netto za 2012 rok,
 - 6) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2012 rok,
 - 5) podziału zysku netto za 2012 rok,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku,

- 7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku,
- 8) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku.
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
- 11. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki.
- 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 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 Spółki za rok obrotowy 2012, 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.*

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2012*

*Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki uchwała, co następuje:*

§1

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym
2012 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.*

§ 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 2012,
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

Uchwała nr
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.*

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2012 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 125.789 tys. złotych (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.756 tys. złotych (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.063 tys. złotych (trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 709 tys. złotych (siedemset dziewięć tysięcy złotych);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 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 2012 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

Uchwała nr
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.*

*w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2012*

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 obejmującego:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 156.025 tys. złotych (sto pięćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 4.293 tys. złotych (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.860 tys. złotych (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 959 tys. złotych (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia;
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 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 2012 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za 2012 rok w kwocie 3.756.248,66 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) w całości na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego, z transakcji połączenia pod wspólną kontrolą, z wyceny programu motywacyjnego.

§ 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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.*

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:*

§1

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012
zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.*

§ 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 Rady Nadzorczej 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.*

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Litwińskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:*

§1

*Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Litwińskiemu Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2012 roku.*

§ 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 udzielenia
absolutorium Panu Jarosławowi Litwińskiemu 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.*

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:*

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.*

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:*

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§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 udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.*

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Filipiakowi Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2012 roku.

§ 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 udzielenia
absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.*

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Rawskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Rawskiemu Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2012 roku.

§ 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 udzielenia
absolutorium Panu Arturowi Rawskiemu 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.*

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:*

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.*

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Janasowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

*Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2012 roku.*

§ 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 udzielenia
absolutorium Panu Zbigniewowi Janasowi 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.*

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

*Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2012 roku.*

§ 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 udzielenia
absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.*

*w przedmiocie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30
czerwca 2011r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji*

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

§1

*Walne Zgromadzenie zmienia treść Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji,
w ten sposób że określa na osób liczbę członków Rady Nadzorczej VII 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 zmiany uchwały nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia
liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej*

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

§1

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 odwołania członka Rady Nadzorczej 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej*

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

§1

Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało na członka 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 powołania członka Rady Nadzorczej 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