

## 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 17 lipca 2012r. w Warszawie ul. Ostroroga 24C o godz. 12.00

### 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 17 lipca 2012r., godzina 12.00 w Warszawie ul. Ostroroga 24C, 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 17 lipca 2012r.*

*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 17 lipca 2012r.*

*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 17 lipca 2012r.  
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 17 lipca 2012r.  
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 2011.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2011 roku,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
  - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2011 rok,
  - 5) podziału zysku z lat ubiegłych,
  - 6) podziału zysku netto za 2011 rok,
  - 7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2011 roku,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
  - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2011 rok,
  - 5) podziału zysku z lat ubiegłych,

- 6) podziału zysku netto za 2011 rok,
  - 7) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku,
  - 8) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku,
  - 9) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku.
10. 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 17 lipca 2012r.*

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy  
2011*

*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 2011  
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 2011, 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 17 lipca 2012r.*

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok  
obrotowy 2011*

*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  
2011 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 2011,  
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 17 lipca 2012r.*

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011  
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 2011 obejmującego:*

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego*
- 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 137.825 tys. zł (sto trzydzieści siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy);*
- 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.127 tys. zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy);*
- 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.127 tys. zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy);*
- 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 532 tys. zł (pięćset trzydzieści dwa tysiące);*
- 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 2011 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 17 lipca 2012r.*

*w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy  
2011*

*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 2011 obejmującego:*

- 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego*
- 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia  
2011 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 169.519 tys. zł  
(sto sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy);*
- 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom  
podmiotu dominującego w wysokości 33 tys. zł (trzydzieści trzy tysiące);*
- 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1  
stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o  
kwotę 654 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące);*
- 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1  
stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków  
pieniężnych o kwotę 2.159 tys. zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy);*
- 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 2011 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 17 lipca 2012r.*

*w przedmiocie podziału zysku z lat ubiegłych*

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

**§1**

*Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych w kwocie 402.221,61 zł (czteryście dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) w całości na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą.*

**§ 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 z lat ubiegłych 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 17 lipca 2012r.*

*w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011*

*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 2011 rok w kwocie 1.126.622,57 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy) w całości na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą.*

**§ 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 2011 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 17 lipca 2012r.*

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

**§1**

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011  
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 17 lipca 2012r.*

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Zielińskiemu  
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 Dariuszowi Zielińskiemu Prezesowi Zarządu  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 25 listopada  
2011 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 Dariuszowi Zielińskiemu 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 17 lipca 2012r.*

*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 25 listopada do 31  
grudnia 2011 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 17 lipca 2012r.*

*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 2011 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 17 lipca 2012r.*

*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 2011 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 17 lipca 2012r.*

*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  
2011 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 17 lipca 2012r.*

*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  
2011 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 17 lipca 2012r.*

*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 2011 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 17 lipca 2012r.*

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Leśniakowi*

*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 Dariuszowi Leśniakowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia do 30 czerwca 2011 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 Dariuszowi Leśniakowi 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 17 lipca 2012r.*

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kwiecień*  
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 Michałowi Kwiecień Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca  
2011 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 Michałowi Kwiecień 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 17 lipca 2012r.*

*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 30 czerwca do 31 grudnia  
2011 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 17 lipca 2012r.*

*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 30 czerwca do 31 grudnia  
2011 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