

## 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, przy ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław mającym się odbyć 20 kwietnia 2016 r. w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 41 lok. 45 o godz. 11.00

### Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa: .....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru: .....

PESEL/NIP: .....

Adres zamieszkania/siedziba: .....

albo .....

(nazwa podmiotu)

z siedzibą w ..... i adresem .....

....., NIP ....., KRS .....,

### 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 ....., KRS .....,

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 20 kwietnia 2016 r., na godzinę 11.00 w Warszawie do lokalu przy 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 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 20 kwietnia 2016 r.  
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 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 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 20 kwietnia 2016 r.

**w przedmiocie uchylecia 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 chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w **przedmiocie uchylecia tajności głosowania nad wyborem 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 \***

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

.....  
(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 20 kwietnia 2016 r.  
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 \***

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

.....

(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 20 kwietnia 2016 r.  
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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok;
  - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2015;
  - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok;
  - 3) przeniesienia kwoty zgromadzonej w kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy Spółki;
  - 4) pokrycia strat za ubiegłe lata z kapitału zapasowego Spółki;
  - 5) podziału zysku netto za rok obrotowy 2015;
  - 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku;
  - 7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku;
  - 8) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
11. Zamknięcie Zwyczajnego 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 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 20 kwietnia 2016 r.

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

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

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

**§ 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 2015**, 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 20 kwietnia 2016 r.  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015**

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 2015 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 100 180 tys. zł (sto milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 9 375 tys. zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 043 tys. zł (dziesięć milionów czterdzieści trzy tysiące złotych);
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 813 tys. zł (jeden milion osiemset trzysta trzy tysiące złotych);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

**§ 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 finansowego za rok obrotowy 2015, 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 20 kwietnia 2016 r.

**w przedmiocie przeniesienia kwoty zgromadzonej w kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy Spółki**

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 pkt. 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść kwotę zgromadzoną w kapitale rezerwowym (pozycja „Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe”) w łącznej wysokości 11 145 309,88 (jedenaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięć 88/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki (pod pozycją „Kapitał zapasowy z emisji akcji”).

**§ 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 przeniesienia kwoty zgromadzonej w kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy Spółki**, 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 20 kwietnia 2016 r.  
w przedmiocie pokrycia strat za ubiegłe lata z kapitału zapasowego Spółki

Na podstawie art. 396 § 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć dotychczas niepokryte straty za ubiegłe lata w łącznej kwocie 35 013 160,20 (trzydzieści pięć milionów trzysta osiem tysięcy sto sześćdziesiąt 20/100) złotych z kapitału zapasowego Spółki (z części ujętej w ramach pozycji „Kapitał zapasowy z emisji akcji”).

**§ 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 pokrycia strat za ubiegłe lata z kapitału zapasowego Spółki**, 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 20 kwietnia 2016 r.  
w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za 2015 rok w łącznej kwocie 9 375 475,46 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć 46/100):

1. w części stanowiącej kwotę 9 246 061,59 (dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden 59/100) złotych do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy, co daje łączną kwotę 0,29 (zero 29/100) złotych na jedną akcję,
2. zaś w pozostałej części tj. w kwocie 129 413,87 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzynaście 87/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki,

a także ustala dzień dywidendy na dzień 27 kwietnia 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 maja 2016 roku.

**§ 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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2015**, 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 20 kwietnia 2016 r.  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

**§ 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 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 20 kwietnia 2016 r.  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Relidzyńskiemu**

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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Relidzyńskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 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 udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Relidzyńskiemu**, 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 20 kwietnia 2016r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chrzanowskiemu**

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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Chrzanowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 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 udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chrzanowskiemu**, 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 20 kwietnia 2016 r.  
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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 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 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 20 kwietnia 2016 r.  
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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 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 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 20 kwietnia 2016 r.  
**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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 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 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 20 kwietnia 2016 r.  
**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 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 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 20 kwietnia 2016 r.  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Przybyłowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Przybyłowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 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 udzielenia absolutorium Panu Jackowi Przybyłowi**, 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