

## Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław mającym się odbyć 29 maja 2017 r. o godz. 11:00 w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 41 lok. 45.

### Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:.....

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

PSELE/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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAM S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

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

FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y) **Pełnomocnika** do reprezentowania **Akcjonariusza** na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 29 maja 2017 r., na godz. 11:00 w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 41 lok. 45, w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym 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\***.

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

\* niepotrzebne skreślić

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

**Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 maja 2017 r.  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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\***

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

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

\*niepotrzebne skreślić

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

**Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 maja 2017 r.  
w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

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

**§ 1**

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\***

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji\***

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

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

\*niepotrzebne skreślić

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

**Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 maja 2017 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\***

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

.....

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

\*niepotrzebne skreślić

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

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 maja 2017 r.  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
  - a) określenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji;
  - b) powołania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej na IX kadencję.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\***

.....



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

**Treść instrukcji\***

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

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

\*niepotrzebne skreślić

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

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji**

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

**§1**

Walne Zgromadzenie określa na 5 osób liczbę członków Rady Nadzorczej IX 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 określenia liczby członków Rady Nadzorczej IX 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję**

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

**§1**

Walne Zgromadzenie powołuje 1 ..... na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. na IX kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

**Treść sprzeciwu\***

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji\***

.....

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

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

\*niepotrzebne skreślić

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

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję**

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

**§1**

Walne Zgromadzenie powołuje 2 ..... na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. na IX kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

**Treść sprzeciwu\***

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji\***

.....

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

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

\*niepotrzebne skreślić

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

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję**

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

**§1**

Walne Zgromadzenie powołuje 3 ..... na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. na IX kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

**Treść sprzeciwu\***

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji\***

.....



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

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

\*niepotrzebne skreślić

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

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję**

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

**§1**

Walne Zgromadzenie powołuje 4 ..... na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. na IX kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

**Treść sprzeciwu\***

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji\***

.....

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

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

\*niepotrzebne skreślić

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

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję**

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

**§1**

Walne Zgromadzenie powołuje 5 ..... na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. na IX kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję** 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