

## Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław mającym się odbyć 26 czerwca 2017 r. o godz. 11:30 w Warszawie przy ul. Foksal 3/5.

### 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 26 czerwca 2017 r., na godz. 11:30 w Warszawie przy ul. Foksal 3/5, 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**\*.

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

\* niepotrzebne skreślić

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

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2017 r.  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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  
Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwiec 2017 r.**

**w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu**

Na podstawie §4 ust. 1 i 3 Stałego Regulaminu Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Postanawia się o użyciu elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 26 czerwca 2017 roku; oraz

**§2**

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a jej obowiązki powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu** 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwiec 2017 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 w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz oceny zagadnień wskazanych w pkt. II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
  - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016;
  - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku;
  - 4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016;
  - 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku;
  - 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. 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\***

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

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

\*niepotrzebne skreślić

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

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

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 2016 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 2016** 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**

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 finansowego Spółki za roku obrotowy 2016 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 101 489 tys. złotych (sto jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
  3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości 19 547 tys. złotych (dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
  4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 684 tys. złotych (jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące);
  5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 172 tys. złotych (dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa 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 2016** 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2017 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 2016 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwiec 2017 r.  
w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za 2016 rok w łącznej kwocie 19 546 607,68 (dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedem 68/100) w następujący sposób:

1. kwota 5 039 137,00 (pięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści siedem 00/100) złotych została już wypłacona akcjonariuszom Spółki z zysku wypracowanego przez Spółkę w 2016 roku tytułem zaliczki na dywidendę na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 29/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016 oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr VIII/571/22/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016,
2. pozostała część zysku netto za rok 2016 w kwocie 14 507 470,68 (czternaście milionów pięćset siedem czterysta siedemdziesiąt 68/100) złotych zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 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 2016 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2017 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 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 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\***

.....



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

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

\*niepotrzebne skreślić

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

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2017 r.**  
**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 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 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\***

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

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

\*niepotrzebne skreślić

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

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2017 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 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 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2017 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 uchwała, 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 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 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2017 r.  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Janasowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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 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 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2017 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 uchwala, 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 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 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2017 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 uchwała, 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 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 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

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

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2017 r.**  
**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w art. 6.1 po punkcie „ - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych” dodaje się następujące postanowienia:

*„ - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane*

*- Działalność wspomagająca edukację.”*

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w przedmiocie zmiany Statutu 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2017 r.**  
**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala, że od dnia powzięcia niniejszej uchwały, członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości 100 PLN (sto złotych) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym uczestniczą osobiście i w miejscu odbycia posiedzenia (tj. nie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków 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