



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FAMUR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Czerwiec 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 55.513.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, za uchwałą oddano 396 801 150 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, obejmujące: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.621 mln zł; -----

- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 161 mln zł; -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 162 mln zł; -----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 143 mln zł; -----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 400 mln zł; -----

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2

3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 801 150 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

ZA

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. -----

ZA

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, obejmujące: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.975 mln. zł; -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 249 mln zł; -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 255 mln zł; -----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 76 mln zł; -----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 304 mln zł, -----

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 801 150 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń. -----</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aktu notarialnego, Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej FAMUR S.A. (dalej Polityka). -----</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając w myśl art. 90d ust. 7 Ustawy, upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki, w następującym zakresie oraz granicach: -----</p> <p>- określenia wysokości stałych składników wynagrodzenia i określenia wysokości i zasad możliwości uzyskania zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w zakresie wskazanym w Polityce; -----</p> <p>-----</p> <p>- podejmowania innych czynności koniecznych do wdrożenia Polityki, zwłaszcza w odniesieniu do tych zagadnień, które wymagają skonkretyzowania przez Radę Nadzorczą zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki lub jej celem. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 334 388 234 ważnych głosów, co stanowiło 84,27% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 6 899 916, a głosów wstrzymujących się było 55 513 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów. -----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>2</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 389 166 785 ważnych głosów, co stanowiło 98,08% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 7 634 365. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, za uchwałą oddano 396 801 150 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 ? 3 statutu spółki FAMUR S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie 161 369 959,20 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, za uchwałą oddano 396 801 150 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A. za 2019 rok. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9 oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A. za 2019 rok. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, za uchwałą oddano 396 801 150 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 767 763 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 33 387, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 767 763 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 33 387, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży krajowej Underground w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 767 763 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 33 387, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Bartoszowi Bielakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 767 763 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 33 387, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży eksportowej Underground w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 767 763 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 33 387, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Underground w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 767 763 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 33 387, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Waldemarowi Łaskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Surface w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 12 listopada 2019 r. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 767 763 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciw-nych było 33 387, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Surface w okresie od 12 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 767 763 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciw-nych było 33 387, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 767 763 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciw-nych było 33 387, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 767 763 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciw-nych było 33 387, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 767 763 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciw-nych było 33 387, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont ? Członkowi Rady Nadzor-czej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 767 763 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciw-nych było 33 387, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Michałowi Nowakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 767 763 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 33 387, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 767 763 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 33 387, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 396 801 150 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 69,04% kapitału zakładowego oraz dawały 396 801 150 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 396 767 763 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 33 387, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>