

Warszawa, 3 lipca 2017 roku

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: Famur S.A.

DATA WZA: 29 czerwca 2018 roku (godz. 14.00)

MIEJSCE WZA: Katowice, ul. Armii Krajowej 51

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 11 125 989

Uchwały na WZA	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej	ZA
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017	ZA
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017	ZA
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych FAMUR S.A.	ZA
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych	ZA
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku	

HYM

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017	ZA
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2013 roku	ZA
w sprawie: zatwierdzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej	
UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2013 roku	ZA
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu • Panu Mirosławowi Bendzerze	
UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2013 roku	ZA
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu • Pani Beacie Zawiszowskiej	
UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2013 roku	ZA
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu • Panu Zbigniewowi Fryzowiczowi	
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2013 roku	ZA
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu • Panu Zdzisławowi Szypule	
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2013 roku	ZA
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu • Panu Dawidowi Gruszczykowi	
UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku	ZA
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu • Panu Bartoszowi Bielakowi	
UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku	
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej • Panu Tomaszowi Domogale	ZA

<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panu Czesławowi Kisielowi 	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panu Wojciechowi Gelnerowi 	ZA
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panu Bogusławowi Galewskiemu 	ZA
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pani Karolinie Blacha – Cieślik 	ZA
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panu Jackowi Leonkiewiczowi 	ZA
<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont 	ZA
<p>UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panu Michałowi Nowakowi 	ZA
<p>UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p>	

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej • Panu Robertowi Rogowskiemu	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej • Pani Dorocie Wyjadłowskiej	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁY NR 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> w sprawie: zmiany Statutu	PRZECIW

Jakub Tkaczyk

Jakub Tkaczyk