



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FAMUR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Czerwiec 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 55.513.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- § 1 Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 411 413 178 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.----- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- 2 W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 407 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 98,96% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 4 277 393. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	ZA

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.-----

§ 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 2020, obejmujące: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 124 mln zł; -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 169 mln zł;-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 169 mln zł; -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 169 mln zł; -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 mln zł; -----
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2

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

3

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 410 856 654 ważnych głosów, co stanowiło 99,86% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.----- -----</p> <p>§ 1 5 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 2020, obejmujące:----- - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 492 mln zł; ----- - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 190 mln zł; ----- - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 173 mln zł;----- - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 171 mln zł; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 297 mln zł,----- - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 410 856 654 ważnych głosów, co stanowiło 99,86 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych. ----- -----</p> <p>§ 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 Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 410 856 654 ważnych głosów, co stanowiło 99,86% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.-----</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku w kwocie 169 544 171,88 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 411 413 178 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----</p> <p>§ 1 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----</p> <p>§ 1 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 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----</p> <p>7</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----</p> <p>§ 1 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----</p> <p>§ 1 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----</p> <p>§ 1 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 9 absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Underground w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----</p> <p>§ 1 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 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----</p> <p>§ 1 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 2020r. do 31 grudnia 2020r. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.----- § 1 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- 11 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.----- § 1 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.----- § 1 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 Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.----- § 1 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.----- 13 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.----- § 1 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Tomasza Domogałę, PESEL: 85053110177.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Czesława Kisiela, PESEL: 64090508011.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- 15 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Jacka Leonkiewicza, PESEL: 82070603695.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Adama Toborka, PESEL: 68100100772. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią Dorotę Wyjadłowską, PESEL: 64041700622.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- 17 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Tomasza Kruka, PESEL: 76092508036.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. ----- § 1 Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia pozostawić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na dotychczasowym poziomie tj. Członkowie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. otrzymywać będą miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. Członkowie Komitetu Audytu FAMUR S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 334 173 336 ważnych głosów, co stanowiło 81,23 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 21 726 842, a głosów wstrzymujących się było 55 513 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>