



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: FAMUR S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 Kwiecień 2018 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 52.000.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 13.04.2018 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 433 090 060 (czterysta trzydzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,41 % (siedemdziesiąt siedem i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 433 090 060 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 433 090 060 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>-----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 13.04.2018 roku</p> <p>w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>1. Nadzwyczajne 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>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 433 090 060 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,41% kapitału zakładowego oraz dawały 433 090 060 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 433 090 060 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 13.04.2018 roku</p> <p>w sprawie: podziału KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu.-----</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: ?Spółka Przejmująca? lub ?FAMUR S.A.?) postanawia, co następuje: -----</p> <p>§1</p> <p>1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na uzgodniony</p>	ZA

przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą, w dniu 29 czerwca 2017 r., plan podziału KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, (?Spółka Dzielona? lub ?KOPEX S.A.?) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, załączony do protokołu/ aktu notarialnego Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1 (?Plan Podziału?) oraz na zmiany statutu Spółki Przejmującej wskazane w § 3 poniżej. -----

2. Podział nastąpi stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ?ksh?) przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności: zakłady pracy (obecnie funkcjonujące w Zabrze i Rybniku w ramach KOPEX S.A. kombajny zabrzańskie, przenośniki RYFAMA Oddział w Zabrze, KOPEX S.A. hydraulika Oddział w Zabrze, KOPEX S.A. obudowy TAGOR Oddział w Zabrze) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz wszystkie udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych, opisane szczegółowo w Planie Podziału, na istniejącą spółkę, tj. na FAMUR S.A., co stanowi podział przez wydzielenie. -----

3. Wydzielenie nastąpi po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (?Dzień Wydzielenia?). -----

## §2

1. W związku z podziałem przez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej, uchwała się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.594.405,00 zł (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięć złotych) o kwotę 153.227,12 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych i dwanaście groszy) do kwoty 5.747.632,12 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i dwanaście groszy) w drodze emisji 15.322.712 (piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 0,01 zł (jeden grosz) każda (?Akcje Emisji Podziałowej?).-----

2. Akcje Emisji Podziałowej zostaną pokryte w wyniku wniesienia do Spółki Przejmującej części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności: zakłady pracy (obecnie funkcjonujące w Zabrze i Rybniku w ramach KOPEX S.A. kombajny zabrzańskie, przenośniki RYFAMA Oddział w Zabrze, KOPEX S.A. hydraulika Oddział w Zabrze, KOPEX S.A. obudowy TAGOR Oddział w Zabrze) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz wszystkie udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych, opisane szczegółowo w Planie Podziału załączonym do protokołu/aktu notarialnego Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1, o wartości aktywów netto równej 253 376 460,50 zł, a cena emisyjna jednej Akcji Emisji Podziałowej stanowi iloraz wyżej wymienionej wartości aktywów netto i liczby akcji nowej emisji. -----

3. Akcje Emisji Podziałowej będą uprawniały do udziału w zyskach osiągniętych przez Spółkę Przejmującą poczynawszy od roku obrotowego, w którym dojdzie do Dnia Wydzielenia. -----

4. Akcje Emisji Podziałowej zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej zgodnie z zasadami określonymi w Planie Podziału, z zastrzeżeniem ust. 5. -----

5. Spółka Przejmująca, jako akcjonariusz Spółki Dzielonej, nie otrzyma w wyniku podziału akcji własnych. -----

6. Nadwyżka emisyjna zostanie przekazana na kapitał zapasowy. -----

### § 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, o którym mowa w § 2 powyżej, uchwała się zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej nadając mu następujące brzmienie: -----

?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.747.632,12 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i dwanaście groszy) i dzieli się na:

- a) 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
- b) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----
- c) 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C; -----
- d) 43.677.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D; -----
- e) 29.293.500 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E, przy czym akcje te na wniosek akcjonariusza zostaną zamienione na akcje na okaziciela; -----
- f) 15.322.712 (piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F. ? -----

### § 4

1. Wyraża się zgodę, a także upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do podjęcia czynności mających na celu: ----

- a) zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki Przejmującej związanej z podziałem Spółki Dzielonej; -----
- b) dematerializację akcji serii F oraz zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; -----
- c) wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- d) wskazanie Dnia Referencyjnego, o którym mowa w Planie Podziału. -----

### § 5

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

2. Wydzielenie nastąpi po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (?Dzień Wydzielenia?).

-----  
W związku z brzmieniem przepisu art. 541 § 4 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą w drodze głosowania w każdej grupie akcji. Oddzielne grupy utworzono według rodzajów akcji, to jest grupę akcji na okaziciela serii A, B, C, D oraz grupę akcji imiennych serii E. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, w ramach grupy akcji na okaziciela serii A, B, C, D, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 403 796 560 (czterysta trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,18 % kapitału zakładowego spółki oraz dawały łącznie 403 796 560 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 403 796 560 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, w ramach grupy akcji imiennych serii E, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 29 293 500 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 5,24 % kapitału zakładowego spółki oraz dawały łącznie 29 293 500 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 29 293 500 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. ----  
Wobec przyjęcia uchwały w ramach każdej z grup jednogłośnie, Przewodniczący

Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została powzięta jednogłośnie. -----