



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FAMUR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 55.400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie.-----</p> <p>-----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 Zdzisławowi Szypule z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie. -----</p> <p>-----</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie.-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie.-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 w okresie od 26 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie.-</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 w okresie od 26 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie.-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie.-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 wykona-nia obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% ka-pitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych i głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 Robertowi Rogowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wy-konania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% ka-pitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych i głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie.-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 wyko-nania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% ka-pitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych i głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 10 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Tomasza Domogałę (Do-mogała). -----</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 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Czesława Kisiela (Ki-siel). -----</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 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Jacka Leonkiewicza (Le-onkiewicz). -----</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 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Magdalenę Zajączkowską-Ejsymont (Zajączkowska-Ejsymont). -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Dorotę Wyjadłowską (Wyjadłowska). -----</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 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Tomasza Kruka (Kruk).</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Michała Nowaka (Nowak). -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 Przewodniczącą 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 425.164.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,97% kapitału zakładowego oraz dawały 425.164.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.164.968 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>W chwili otwarcia Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było na nim 33 akcjonariuszy, a następnie stan akcjonariatu, po podjęciu uchwały o wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwiększył się o jednego akcjonariusza, a zatem na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 34 akcjonariuszy, posiadających łącznie 425.212.968 akcji stanowiących 73,98% kapitału zakładowego Spółki, dających im prawo do 425.212.968 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 420.140.757 ważnych głosów, co stanowiło 98,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.072.211. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

ZA

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----

§ 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 2018, obejmujące: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.164.125 tys. zł; -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 153.435 tys. zł; -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 152.720 tys. zł; -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 177.497 tys. zł; -----
-
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę - 255.103 tys. 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 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie. -----

ZA

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. -----

§ 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 2018, obejmujące: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.879.554 tys. zł; -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 219.525 tys. zł; -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 208.922 tys. zł; -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.377 tys. zł; -----
-
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę - 382.679 tys.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 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie.-----

ZA

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych. -----

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 niniejszym uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 153.435.438,79 zł powiększony o zysk Spółki z lat ubiegłych w wysokości 151.186.617,09 zł, na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 304.622.055,88, tj. 0,53 zł na jedną akcję, z wyłączeniem akcji własnych. -----

2. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w kwocie 151.186.617,09 zł nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej: -----

a. z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2014, w kwocie 48.183.717,95 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2015r. -----

b. z części zysku osiągniętego przez spółkę przejętą w dniu 1.06.2015r. tj. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o., w kwocie 43.562.613,09 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej spółki z dnia 8.05.2015r. -----

c. z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2016, w kwocie 59.440.286,05 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017r. -----

3. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C,D,F objęte kodem ISIN PLFAMUR00012 oraz akcje imienne serii E, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 10 lipca 2019 roku (dzień dywidendy), z wyłączeniem akcji własnych. -----

4. Dywidenda nie będzie wypłacana na 4.616 akcji własnych Spółki. -----

5. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 22 lipca 2019 roku. -----

6. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z wyjątkiem 271.853.785 akcji Spółki (w tym 29.293.500 akcji zwykłych imiennych serii E), należących do TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 420.140.757 ważnych głosów, co stanowiło 98,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.072.211. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wzmaganą większością głosów. -----

ZA

<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. -----</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 2018. -----</p> <p>-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A. -----</p> <p>-----</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. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie.-</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie.-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>