



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FAMUR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 października 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 29.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 30.10.2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Błacha-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 431.232.439 (czterysta trzydzieści jeden milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,56 % (osiemdziesiąt dziewięć i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 431.232.439 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 431.232.439 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 30.10.2015 roku 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 431.232.439 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,56% kapitału zakładowego oraz dawały 431.232.439 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 431.232.439 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 30.10.2015 roku w sprawie: podziału FAMUR S.A. przez wydzielenie. -----</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 oraz art. 541 ksh, postanawia co następuje: -----</p> <p>a. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. dokonuje podziału FAMUR S.A. (Spółka Dzielona) poprzez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt. 4 ksh i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa,</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>jaką stanowi oddział działający pod nazwą: FAMUR Spółka Akcyjna Infrastruktura Kopalni oddział w Katowicach do istniejącej spółki ? FAMUR PEMUG Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej (podział przez wydzielenie), w zamian na udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej, które zostaną objęte w całości przez akcjonariusza Spółki Dzielonej tj. Famur Finance POLSKIE MASZYN GÓRNICZE SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A. -----</p> <p>b. Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w Planie podziału przyjętym przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w dniu 30 kwietnia 2015r. i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 30 kwietnia 2015r. -----</p> <p>c. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. wyraża zgodę na uzgodniony i ogłoszony plan podziału, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>d. Podział FAMUR S.A. zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 431.232.439 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,56% kapitału zakładowego oraz dawały 431.232.439 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.232.439 (czteryście dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowiło 93,28 % (dziewięćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 30.10.2015 roku w sprawie: zmiany w § 5 ust.1 Statutu Spółki. -----</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia o dokonaniu zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że po pkt. 81) dodaje się punkty od 82) do 85) o następującym brzmieniu:-----</p> <p>"82) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników -----</p> <p>83) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej -----</p> <p>84) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników -----</p> <p>85) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania." -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 431.232.439 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,56% kapitału zakładowego oraz dawały 431.232.439 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 431.232.439 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>