



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FAMUR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 52.400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej.</p> <p>1. 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 oświadczenie na temat informacji nie finansowych Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 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 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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 2017r. do 31 grudnia 2017r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 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 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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 Zbigniewowi Fryzowiczowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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 Zdzisławowi Szypule z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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 Wice-prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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 Bartoszowi Bielakowi z wykonania obowiązków Wicepre-zesa Zarządu w okresie od 01 września 2017r. do 31 grudnia 2017r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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 Czesławowi Kisielowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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 Nadzor-czej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wymienioną uchwałą, stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczył pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Domogały, skutkiem czego w głosowaniu tym brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 430.644.897 głosów.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 430.644.897 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,93 % ka-pitału zakładowego oraz dawały 430.644.897 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 430.644.897 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, gło-sów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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 Wojciechowi Gelnerowi ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 27 czerwca 2017r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% ka-pitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Statutu.

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

?1. W skład Zarządu wchodzi od jednej do siedmiu osób.

2. Liczbę członków Zarządu określa TDJ Equity I sp. z o.o., poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Jeżeli akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

3. Z zastrzeżeniem postanowień § 8a Spółce TDJ Equity I sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania do czterech członków Zarządu. Osobiste uprawnienie obejmuje również prawo powierzenia jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu.

4. Osobiste uprawnienie przewidziane w ust. 3 wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia TDJ Equity I sp. z o.o. z podpisem notarialnie poświadczonym o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu, czy też o powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu. Do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, TDJ Equity I sp. z o.o. zobowiązana jest dołączyć zgodę osoby wskazanej w oświadczeniu na powołanie do Zarządu Spółki lub powierzenie funkcji Prezesa Zarządu. -----

5. Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu lub zwolnienia z pełnienia tej funkcji przez TDJ Equity I sp. z o.o., akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia do powołania członka Zarządu lub powierzenia jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, powołanie członka Zarządu lub powierzenie funkcji Prezesa Zarządu dokonywane jest przez Radę Nadzorczą.

6. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

7. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2-5 powyżej.

8. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.

9. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.?

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.

PRZECIW

<p>UCHWAŁA NR 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu.</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że § 13 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.</p> <p>2. Z zastrzeżeniem postanowień § 8a Spółce TDJ Equity I sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej.</p> <p>3. Niezależnie od sposobu powołania członka Rady Nadzorczej, spółce TDJ Equity I sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powierzenia jednemu z członków Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>4. Osobiste uprawnienie przewidziane w ust. 2 lub 3 wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia TDJ Equity I sp. z o.o. z podpisem notarialnie poświadczonym o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, TDJ Equity I sp. z o.o. zobowiązana jest dołączyć zgodę osoby wskazanej w oświadczeniu na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki lub powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>5. Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez TDJ Equity I sp. z o.o. lub wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, TDJ Equity I sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia osobistego przewidzianego w ust. 2 w całości lub części, Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone przez TDJ Equity I sp. z o.o. stanowiska. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie.</p> <p>6. Jeżeli w terminie 30 dni od odwołania lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia do powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z powołanych przez siebie członków Rady, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej.</p> <p>7. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.</p> <p>8. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.?</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 31</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu.</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że w § 17 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie jako ust. 4.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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 Bogusławowi Galewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 17 października 2017r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 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 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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 Pani Karolinie Blacha ? Cieślak ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 27 czerwca 2017r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 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 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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 Jackowi Leonkiewiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2017r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 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 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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 Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 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 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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 Michałowi Nowakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 18 października 2017r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 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 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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 Robertowi Rogowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 18 października 2017r. do 31 grudnia 2017r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 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 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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 Pani Dorocie Wyjadłowskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 18 października 2017r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 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 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu.</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że po § 8 dodaje się § 8a o następującym brzmieniu:</p> <p>?1. Spółce TDJ Equity I sp. z o.o. (KRS: 0000475347) przysługują uprawnienia osobiste, o których mowa w §10 oraz §13 Statutu Spółki pod warunkiem posiadania akcji, stanowiących co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego.</p> <p>2. Zmiana zapisów § 8a, §10 oraz §13 Statutu Spółki wymaga większości 4/5 głosów oddanych.</p> <p>3. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych postanowienia Statutu dotyczące wygasłych praw osobistych zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych lub właściwe postanowienia Statutu.?</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu.</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że § 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2-6.?</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>UCHWAŁA NR 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu.</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że § 17 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2-6?</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu.</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że w § 17 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu wymaga większości 4/5 głosów oddanych.?</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 32</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu.</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że w § 17 dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie jako ust. 5.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 33</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu.</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że w § 17 dotychczasowy ust. 5 otrzymuje oznaczenie jako ust. 6.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Bla-cha-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 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 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 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>1. Zwyczajne 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 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.483.674 ważnych głosów, co stanowiło 99,94 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 268.078. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>

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.

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 2017 roku w kwocie 41.125.287,05 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 05/100), powiększony o zyski netto Spółki z lat ubiegłych w łącznej wysokości 211.770.526,23 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 23/100), na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 252.895.813,28 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzynaście złotych 28/100), tj. 0,44 zł (słownie: czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję.

2. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w łącznej kwocie 211.770.526,23 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 23/100), nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału rezerwowego Spółki w części utworzonej z zysków lat ubiegłych o kwotę 211.770.526,23 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 23/100),

3. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C,D objęte kodem ISIN PLFAMUR00012, akcje imienne serii E oraz akcje na okaziciela serii F objęte kodem kod ISIN PLFAMUR00046, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 9 lipca 2018 roku (dzień dywidendy), z wyłączeniem akcji własnych.

4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2018 roku.

5. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z wyjątkiem akcji imiennych serie E.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.731.695 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 20.057, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.</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 za-twierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, obejmujące:</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.055.358.526,71zł;</p> <p>? rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 41.125.287,05 zł;</p> <p>? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 40.623.575,47 zł;</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 434.050.283,45 zł;</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 136.673.934,77zł;</p> <p>? informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% ka-pitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapita-łowej za rok obrotowy 2017.</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 za-twierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok ob-rotowy 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% ka-pitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych FAMUR S.A.</p> <p>1. 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 Zgroma-dzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza oświadczenie na temat in-formacji niefinansowych FAMUR S.A. za rok obrotowy 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% ka-pitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

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 2017, obejmujące:

? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.138.065 tys. zł;

? rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 56.830 tys. zł;

? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 57.718 tys. zł;

? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 556.775 tys. zł;

? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 247.818 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 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

ZA