



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FAMUR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 34.013.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 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 Osowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016r.</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem</p>	<p>ZA</p>

<p>głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 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 Czesławowi Kisielowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 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 Zbigniewowi Fryzowiczowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2016.--</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 z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016. ---</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.</p> <p>-----</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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, obejmujące:</p> <p>-----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.774.785.568,93 zł;</p> <p>-----</p> <p>? skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 93.831.147,96 zł oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w wysokości 93.832.222,67 zł; -----</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 102.982.032,23 zł; -----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 415.086.115,70 zł; -----</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>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku w kwocie 59.440.286,05 zł, w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą</p>	<p>ZA</p>

<p>oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.</p> <p>-----</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 za rok obrotowy 2016. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. -----</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 finansowe za rok obrotowy 2016, obejmujące: -----</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.478.097.617,58 zł;</p> <p>-----</p> <p>? rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 59.440.286,05 zł oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 59.467.754,69 zł;-----</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50.494.665,25 zł; -----</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 236.378.335,85 zł; -----</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 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku 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 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>oddano 257.276.479 (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowiło 88,32 % (osiemdziesiąt osiem i trzydzieści dwie setne procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 34.013.000 (trzydzieści cztery miliony trzystaście tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 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-Cieślak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % (pięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 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 Domogale ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 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>
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. ----- 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 Henrykowi Sokowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 01 marca 2016 r. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 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>
<p>UCHWAŁA NR 12 Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku</p>	<p>ZA</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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2017 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 ? Cieślík ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>1. 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 (Domogała). -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 288.051.751 (dwieście osiemdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowiło 98,88 %</p>	<p>ZA</p>

<p>(dziewięćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 3.233.782 (trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa), a głosów wstrzymujących się było 3.946 (trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>1. 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 (Kisiel). -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 288.051.751 ważnych głosów, co stanowiło 98,88 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 3.233.782, a głosów wstrzymujących się było 3.946. 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 27 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>1. 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 Bogusława Galewskiego (Galewski). -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 288.051.751 ważnych głosów, co stanowiło 98,88 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 3.233.782, a głosów wstrzymujących się było 3.946. 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 27 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>1. 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 (Leonkiewicz).-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 288.051.751 ważnych głosów, co stanowiło 98,88 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 3.233.782, a głosów wstrzymujących się było 3.946. 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 27 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje</p>	<p>ZA</p>

<p>do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Magdalенę Zajączkowską-Ejsymont (Zajączkowska-Ejsymont). -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 288.051.751 ważnych głosów, co stanowiło 98,88 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 3.233.782, a głosów wstrzymujących się było 3.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powołani na kolejną kadencję, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 257.040.697 (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowiło 88,24 % (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 235.782 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa), a głosów wstrzymujących się było 34.013.000 (trzydzieści cztery miliony trzysta tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: zmiany §5 ust. 1 statutu FAMUR S.A. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §5 ust. 1 pkt 49) statutu FAMUR S.A., poprzez wprowadzenie w § 5 ust. 1 pkt. 49) treści opisu odpowiadającego podklasie 28.12.Z. Polskiej Klasyfikacji Działalności wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): -----</p> <p>z: ?49) 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,? -----</p> <p>na: ?49) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,?. -----</p> <p>2. W pozostałym zakresie §5 ust. 1 Statutu Spółki pozostaje bez zmian. -----</p> <p>3. 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 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>