



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: FAMUR S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 Październik 2018 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 52.400.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 10.10.2018 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślak 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 416.413.195 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,45% kapitału zakładowego oraz dawały 416.413.195 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 416.413.195 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. ----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 10.10.2018 roku</p> <p>w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 416.413.195 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,45% kapitału zakładowego oraz dawały 416.413.195 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 411.392.396 ważnych głosów, co stanowiło 98,79 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.020.799. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	ZA

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 10.10.2018 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasz Kruka (Kruk), PESEL: 76092508036. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 416.413.195 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,45% kapitału zakładowego oraz dawały 416.413.195 ważnych głosów, za uchwałą oddano 358.992.396 ważnych głosów, co stanowiło 86,21 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 5.004.561, a głosów wstrzymujących się było 52.416.238. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

WSTRZYMUJE SIĘ