

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
FAMUR S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30.10.2015 R.**

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 30.10.2015 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ..... % kapitału zakładowego i dawały ..... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ..... głosów, co stanowiło ..... % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ....., co stanowiło ..... % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ....., co stanowiło ..... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 30.10.2015 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: .....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ..... % kapitału zakładowego i dawały ..... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ..... głosów, co stanowiło ..... % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ....., co stanowiło ..... % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ....., co stanowiło ..... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 30.10.2015 roku**

**w sprawie:** podziału Spółki przez wydzielenie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 oraz art. 541 ksh, postanawia co następuje:
  - 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, 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 MASZYNY GÓRNICZE SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.

- 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.
- c. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. wyraża zgodę na uzgodniony i ogłoszony plan podziału, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- d. Podział FAMUR S.A. zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ..... % kapitału zakładowego i dawały ..... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ..... głosów, co stanowiło ..... % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ....., co stanowiło ..... % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ....., co stanowiło ..... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 30.10.2015 roku**

**w sprawie:** zmiany w § 5 ust. 1 Statutu Spółki.

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:

*„82) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników  
83) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej  
84) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  
85) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ..... % kapitału zakładowego i dawały ..... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ..... głosów, co stanowiło ..... % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ....., co stanowiło ..... % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ....., co stanowiło ..... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.