

Uchwała nr 277/XI/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, na które składa się:

- 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**;
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości **59.440.286,05 zł**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **59.467.754,69 zł**;
- 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**;
- 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**;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające,

w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej FAMUR S.A.:

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:

- a) *liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5*
- b) *liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0*
- c) *liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
Tomasz Domogała

Uchwała nr 278/XI/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok

§1

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej FAMUR S.A.:

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5*
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0*
- c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
Tomasz Domogała

Uchwała nr 279/XI/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu zawierającego propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2016

§1

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, w kwocie **59.440.286,05 zł**, na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej FAMUR S.A.:

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5*
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0*
- c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
Tomasz Domogała

Uchwała nr 280/XI/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

§1

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1.774.785.568,93 zł**;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości **93.831.147,96 zł**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **93.832.222,67 zł**;
- 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 **102.982.032,23 zł**;
- 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 **415.086.115,70 zł**;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające,

w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej FAMUR S.A.:

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5*
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0*
- c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
Tomasz Domogała

Uchwała nr 281/XI/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za rok 2016

§1

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za rok 2016 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej FAMUR S.A.:

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5*
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0*
- c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
Tomasz Domogała

Uchwała nr 282/XI/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz oceny sytuacji Spółki

§1

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz oceny sytuacji Spółki, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej FAMUR S.A.:

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5*
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0*
- c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
Tomasz Domogała

Uchwała nr 283/XI/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 27 czerwca 2017 roku, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia, zgodnie z wskazanym w załączniku porządkiem obrad zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej FAMUR S.A.:

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0
- c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
Tomasz Domogała

Załącznik nr 1
do uchwały nr 283/XI/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 29 maja 2017 r.

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 ust. 1 statutu FAMUR S.A.
16. Zamknięcie obrad ZWZ.