

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

46

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-27

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Treść podjętych uchwał podczas ZWZ FAMUR SA w dniu 27.06.2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 27 czerwca 2017 r. wraz z wynikami głosowań.

Załączniki

Plik	Opis
17.06.27-raport podjęte uchwały.pdf	Treść podjętych uchwał podczas ZWZ FAMUR w dniu 27.06.2017 r.

FAMUR Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
FAMUR S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Armii Krajowej	51
(ulica)	(numer)
+48 32 359 63 00	=48 32 359 66 77
(telefon)	(fax)
sekretariat@famur.com.pl	www.famur.com
(e-mail)	(www)
634-012-62-46	270641528
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-06-27	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2017-06-27	Dawid Gruszczuk	Wiceprezes Zarządu	

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-Cieślik** 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. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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 257.276.479 (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 trzysta trzydzieści tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. -----

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

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. -----

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. ----

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

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. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----

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

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. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. -----

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: -----
 - 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; -----
 - 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; -----
 - 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; -----
 - 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; -----
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2016.--

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

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. -----

UCHWAŁA NR 8
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 Mirosławowi Bendzerze** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu 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. -----

UCHWAŁA NR 9
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 Pani Beacie Zawiszowskiej** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu 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. -----

UCHWAŁA NR 10
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 Zbigniewowi Fryzowiczowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu 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. -----

UCHWAŁA NR 11
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 Zdzisławowi Szypule** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu 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. -----

UCHWAŁA NR 12
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 Dawidowi Gruszczykowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu 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. -----

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. -----

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. -----

UCHWAŁA NR 15
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 Czesławowi Kisielowi** – Wiceprzewodniczącemu 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. -----

UCHWAŁA NR 16
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 Jackowi Osowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 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. -----

UCHWAŁA NR 17
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 Wojciechowi Gelnerowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. -----
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. -----

UCHWAŁA NR 18
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 Bogusławowi Galewskiemu** – Członkowi 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. -----

UCHWAŁA NR 19
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 Pani Karolinie Blacha – Cieślik** – Członkowi Rady

- Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 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. -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

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)**. -----
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 288.051.751 (dwieście osiemdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowiło 98,88 % (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. -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

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)**. -----
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

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. -----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

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)**.-----
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 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. -----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

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)**.-----
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 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. -----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

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 Panią Magdalenę **Zajączkowską-Ejsymont (Zajączkowska-Ejsymont)**. -----
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 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. -----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

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

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 trzydzieści tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany §5 ust. 1 statutu FAMUR S.A. -----

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 podklasy 28.12.Z. Polskiej Klasyfikacji Działalności wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): -----

z: „49) 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,”-----
na: „49) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i
pneumatycznego,”.-----

2. W pozostałym zakresie §5 ust. 1 Statutu Spółki pozostaje bez zmian. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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. -----