

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
zwołanego na dzień 18 października 2017 r.

Pkt 2 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Pkt 4 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

Uchwała ma charakter proceduralny.

Pkt 5 porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki:

Proponowane zmiany Statutu Spółki mają na celu dostosowanie Statutu do aktualnych praktyk rynkowych oraz zaistniałych zmian w prawie. Zaproponowane zmiany dotyczą głównie zakresu kompetencji Rady Nadzorczej, które wymagają aktualizacji, w szczególności w zakresie wskazania najbardziej istotnych kompetencji Rady Nadzorczej umożliwiających efektywny nadzór nad Spółką. Proponowany zakres kompetencji Rady Nadzorczej poszerza kompetencje wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych o następujące uprawnienia:

- wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
- zatwierdzania budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd,
- zatwierdzania strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,
- wyrażenia zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie,
- zatwierdzenia polityki rachunkowości,
- wyrażanie zgody na nabycie aktywów, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 10 mln zł, z wyłączeniem umów typowych, w szczególności w zakresie nabycia aktywów służących do wytworzenia, remontu, modernizacji lub konserwacji maszyn i urządzeń z przeznaczeniem do dzierżawy, zawieranych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
- wyrażenia zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

Pkt 6 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki:

Uchwała ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Projekt jest konsekwencją umieszczenia w porządku obrad punktu dot. zmian Statutu.

Pkt 7 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki został wprowadzony do porządku obrad, celem zatwierdzenia uchwalonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Rady Nadzorczej. Proponowane nowe brzmienie Regulaminu ma na celu dostosowanie jego treści do aktualnych praktyk rynkowych.

Pkt 8 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wprowadzonej w celu transpozycji do polskiego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz rozporządzenie 537/2014 ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, konieczne jest m.in. dostosowanie składu Rady Nadzorczej do wymogów ustawowych.

Pkt 9 porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wprowadzonej w celu transpozycji do polskiego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz rozporządzenie 537/2014 ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, konieczne jest m.in. dostosowanie składu Rady Nadzorczej do wymogów ustawowych.

Pkt 10 porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z opisaną powyżej regulacją w ramach Rady Nadzorczej konieczne jest powołanie członków Komitetu Audytu, za zasadne należy uznać ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w innej niż dotychczas wysokości, przy czym konkretna propozycja w tym zakresie winna zostać złożona przez akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia.