

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

73

/

2017

Data sporządzenia: 2017-10-18

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Treść podjętych uchwał podczas NWZ FAMUR SA w dniu 18.10.2017 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 18 października 2017 r. wraz z wynikami głosowań.

Załączniki

Plik	Opis
17.10.18-podjęte uchwały.pdf	Treść podjętych uchwał podczas NWZ FAMUR w dniu 18.10.2017 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
2017-10-18	Zbigniew Fryzowicz	Wiceprezes Zarządu	
2017-10-18	Olga Panek	Prokurent	

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 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 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 358.578.160 (trzysta pięćdziesiąt osiem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % (sześćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 358.578.160 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

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

1. Nadzwyczajne 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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 358.578.160 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i

wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §10 ust. 1 Statutu Spółki.-----

1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §10 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-  
*„1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.”-----*
2. 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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 357.492.396 (trzysta pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.085.764 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §10 ust. 5 Statutu Spółki.-----

1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §10 ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-

*„5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.” -----*

2. 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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 357.492.396 ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.085.764, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

#### **UCHWAŁA NR 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §11 ust. 1 Statutu Spółki. -----

1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §11 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-

*„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.” -----*

2. 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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357.492.396 ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.085.764, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §13 ust. 1 Statutu Spółki. -----

1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-  
*„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.”* -----
2. 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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357.492.396 ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.085.764, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §13 Statutu Spółki. -----

1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 13 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 6 ustępu 7 o następującym brzmieniu: -----  
*„7. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.” -----*
2. 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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 357.492.396 ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.085.764, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §14 ust. 2 Statutu Spółki. -----

1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §14 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-  
*„2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.”---*
2. 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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 318.902.396 (trzysta osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) ważnych

głosów, co stanowiło 88,94 % (osiemdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 39.675.764 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §15 ust. 2 Statutu Spółki. -----

1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §15 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- 1) *ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,*
- 2) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----*
- 3) *ustalanie liczby członków Zarządu, -----*
- 4) *ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----*
- 5) *zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu, -----*
- 6) *udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach, -----*
- 7) *zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, ----*
- 8) *delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,-----*
- 9) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, -----*
- 10) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----*

- 11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki, -----
- 12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,-----
- 13) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd, -----
- 14) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,--
- 15) wyrażanie 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,-----
- 16) zatwierdzanie polityki rachunkowości, -----
- 17) 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, -----
- 18) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.”-----

2. 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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 324.792.396 (trzysta dwadzieścia cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 90,58 % (dziewięćdziesiąt i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.085.764, a głosów wstrzymujących się było 32.700.000 (trzydzieści dwa miliony siedemset tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

## **UCHWAŁA NR 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**



**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §17 ust. 1 Statutu Spółki. -----

1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-

*„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu: -----*

- 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust.3-6 Statutu; -----*
- 2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej; -----*
- 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.”-----*

2. 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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 318.902.396 ważnych głosów, co stanowiło 88,94 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 39.675.764, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

#### **UCHWAŁA NR 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §17 Statutu Spółki. -----

1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 17 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 3 ustępu 4 o następującym brzmieniu: -----

*„4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas Spółka zapewni:--*

*a. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub-----*

*b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub-----*

*c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.” -----*

2. 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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 357.492.396 ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.085.764, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

## **UCHWAŁA NR 12**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §17 Statutu Spółki. -----

1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 17 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 4 ustępu 5 o następującym brzmieniu: -----

*„5. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, opisanego w ust. 4, w*

*tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.” -----*

2. 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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 357.492.396 ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.085.764, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

### **UCHWAŁA NR 13**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----

1. Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 318.902.396 ważnych głosów, co stanowiło 88,94 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 39.675.764, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

### **UCHWAŁA NR 14**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. -----

1. Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza uchwalony przez Radę Nadzorczą, w dniu 13 września 2017 roku uchwałą nr 309/XII/2017, „Regulamin Rady Nadzorczej Spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach”. Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 318.906.342 (trzysta osiemnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, co stanowiło 88,94 % (osiemdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 6.971.818 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemnaście), a głosów wstrzymujących się było 32.700.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

## **UCHWAŁA NR 15**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z siedmiu (7) członków. -----  
-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału

zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357.496.342 (trzysta pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.081.818 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemnaście), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

## **UCHWAŁA NR 16**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 18 października 2017 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 Michała Nowaka (PESEL: 80102900815).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 351.602.396 (trzysta pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 98,05 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięć setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 6.971.818 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemnaście), a głosów wstrzymujących się było 3.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

## **UCHWAŁA NR 17**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 18 października 2017 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 Roberta Rogowskiego (PESEL: 68092800331).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 351.602.396 ważnych głosów, co stanowiło 98,05 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 6.971.818, a głosów wstrzymujących się było 3.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 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 Dorotę Wyjadłowską (PESEL: 64041700622).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 351.602.396 ważnych głosów, co stanowiło 98,05 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 6.975.764 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej FAMUR S.A. określoną uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i ustalić je następująco:-----

*„Członkom Rady Nadzorczej FAMUR S.A. przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. Członkowie Komitetu Audytu FAMUR S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. ”-----*

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 324.792.396 (trzysta dwadzieścia cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 90,58 % (dziewięćdziesiąt i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.081.818, a głosów wstrzymujących się było 32.703.946 (trzydzieści dwa miliony siedemset trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.