

Uchwała nr 360/XII/2018
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

§1

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, 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.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
Tomasz Domogała

Uchwała nr 361/XII/2018
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok.

§1

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017 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.*

Przewodniczący
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
Tomasz Domogała

Uchwała nr 362/XII/2018
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu zawierającego propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2017.

§1

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, w kwocie **41.125.287,05 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 uchwałę”: 0*
- c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta.*

Przewodniczący
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
Tomasz Domogała

Uchwała nr 363/XII/2018
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.

§1

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2017 rok, 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.*

Przewodniczący
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
Tomasz Domogała

Uchwała nr 364/XII/2018
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z oceny sytuacji Spółki.

§1

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z 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.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
Tomasz Domogała

Uchwała nr 365/XII/2018
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie: zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, po zapoznaniu się z proponowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia, zgodnie ze 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.*

Przewodniczący
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
Tomasz Domogała

Załącznik nr 1
do uchwały nr 365/XII/2018
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 29 maja 2018 roku

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (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 i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie oświadczenia na temat informacji niefinansowych Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie oświadczenia na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.