

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. w Katowicach

zwołanego na dzień 10.10.2018r.

W związku z porządkiem obrad zwołanego na dzień 10.10.2018r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. zaproponowano podjęcie następujących uchwał:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad NWZ.

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

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze proceduralnym.

Pkt. 3 porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze proceduralnym.

Pkt. 5 porządku obrad:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie: W związku z otrzymaną rezygnacją Członka Rady Nadzorczej, Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu tego organu.