

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

56

/

2018

Data sporządzenia: 2018-10-10

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR SA w dniu 10.10.2018 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd FAMUR SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.10.2018 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały NWZ FAMUR S.A.pdf	Uchwały NWZ FAMUR S.A 10.10.2018 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
2018-10-10	Tomasz Jakubowski	Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground	
2018-10-10	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR  
S.A. w dniu 10 października 2018 r. wraz z wynikami głosowań**

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 10.10.2018 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 416.413.195 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,45% kapitału zakładowego oraz dawały 416.413.195 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 416.413.195 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. ----

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 10.10.2018 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 416.413.195 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,45% kapitału zakładowego oraz dawały 416.413.195 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 411.392.396 ważnych głosów, co stanowiło 98,79 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.020.799. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 10.10.2018 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 Tomasz **Kruka (Kruk)**, PESEL: 76092508036.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 416.413.195 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,45% kapitału zakładowego oraz dawały 416.413.195 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 358.992.396 ważnych głosów, co stanowiło 86,21 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 5.004.561, a głosów wstrzymujących się było 52.416.238. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----