

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2019

Data sporządzenia: 2019-06-17

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 17.06.2019 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 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.06.2019 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 ZWZ FAMUR S.A 17.06.2019 r..pdf	Uchwały ZWZ FAMUR S.A 17.06.2019 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
2019-06-17	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2019-06-17	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu ds. finansowych	

Treść uchwał podjętych przez ZWZ FAMUR S.A. w dniu 17 czerwca 2019 r. wraz z wynikami głosowań

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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 425.164.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,97% kapitału zakładowego oraz dawały 425.164.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.164.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W chwili otwarcia Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było na nim 33 akcjonariuszy, a następnie stan akcjonariatu, po podjęciu uchwały o wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwiększył się o jednego akcjonariusza, a zatem na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 34 akcjonariuszy, posiadających łącznie 425.212.968 akcji stanowiących 73,98% kapitału zakładowego Spółki, dających im prawo do 425.212.968 głosów. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

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

1. Zwyczajne 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 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 420.140.757 ważnych głosów, co stanowiło 98,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.072.211. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, obejmujące: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.164.125 tys. zł;**-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **153.435 tys. zł;** -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **152.720 tys. zł**; -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **177.497tys.zł**; -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto o kwotę - **255.103 tys. zł**;-----
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, obejmujące:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2.879.554 tys. zł**;-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **219.525 tys. zł**;-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **208.922 tys. zł**;-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **37.377 tys. zł**;-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto o kwotę - **382.679 tys.zł**,-----
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.-----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9 oraz art.52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A. -----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano

425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 – 3 statutu spółki FAMUR S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 153.435.438,79 zł powiększony o zysk Spółki z lat ubiegłych w wysokości 151.186.617,09 zł, na wypłatę dywidendy, **co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 304.622.055,88, tj. 0,53 zł na jedną akcję**, z wyłączeniem akcji własnych. -----
2. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w kwocie 151.186.617,09 zł nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej: -----
 - a. z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2014, w kwocie 48.183.717,95 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2015r. -----
 - b. z części zysku osiągniętego przez spółkę przejętą w dniu 1.06.2015r. tj. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o., w kwocie 43.562.613,09 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej spółki z dnia 8.05.2015r. -----

- c. z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2016, w kwocie 59.440.286,05 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017r. -----
3. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C,D,F objęte kodem ISIN PLFAMUR00012 oraz akcje imienne serii E, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 10 lipca 2019 roku (dzień dywidendy), z wyłączeniem akcji własnych. -----
4. Dywidenda nie będzie wypłacana na 4.616 akcji własnych Spółki. -----
5. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 22 lipca 2019 roku. -----
6. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z wyjątkiem 271.853.785 akcji Spółki (w tym 29.293.500 akcji zwykłych imiennych serii E), należących do TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 420.140.757 ważnych głosów, co stanowiło 98,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.072.211. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wzmaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela**

absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Szypule** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Bartoszowi Bielakowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 26 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano

425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Waldemarowi Łaskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 26 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela**

absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała po- wzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajązkowskiej-Ejsymont** – Członkowi Rady Nadzor- czej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Michałowi Nowakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Robertowi Rogowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano

425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 10 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do

składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Tomasza Domogałę** (Domogała).-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Czesława Kisiela** (Kisiel).-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 26**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 17 czerwca 2019 roku****w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Jacka Leonkiewicza** (Leonkiewicz).-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 27**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 17 czerwca 2019 roku****w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią **Magdalenę Zajączkowską-Ejsymont** (Zajączkowska-Ejsymont).-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią **Dorotę Wyjadłowską** (Wyjadłowska).-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Tomasza Kruka** (Kruk).

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana **Michała Nowaka** (Nowak).-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano

398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----