

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FAMUR S.A.**  
**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 2021, A TAKŻE Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI**

## **1. PODSTAWA PRAWNA:**

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- a. art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- b. § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki;
- c. § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- d. Uchwała Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

## **2. INFORMACJA NA TEMAT SKŁADU RADY I JEJ KOMITETÓW:**

Skład Rady Nadzorczej na dzień 01 stycznia 2021 r.

Tomasz Domogała	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Czesław Kisiel	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Leonkiewicz	- Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Zajązkowska-Ejsymont	- Członek Rady Nadzorczej
Dorota Wyjadłowska*	- Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Kruk*	- Członek Rady Nadzorczej

*\*Członek rady nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności*

Z dniem 22 czerwca 2021r. (tj. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020), zakończyła się w Radzie Nadzorczej kadencja Pani Magdaleny Zajązkowskiej-Ejsymont. W tym samym dniu powołano do Rady Nadzorczej Pana Adama Toborka.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

Tomasz Domogała	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Czesław Kisiel	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Leonkiewicz	- Członek Rady Nadzorczej
Adam Toborek	- Członek Rady Nadzorczej

Dorota Wyjadłowska\* - Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Kruk\* - Członek Rady Nadzorczej

*\*Członek rady nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności*

W składzie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. funkcjonują Komitet Audytu, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet ds. Strategii i Inwestycji oraz Komitet Audytu. Składy poszczególnych komitetów prezentowane są poniżej.

Komitet ds. Strategii i Inwestycji: Czesław Kisiel, Adam Toborek, Jacek Leonkiewicz.  
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń: Czesław Kisiel, Adam Toborek, Jacek Leonkiewicz.  
Komitetu Audytu: Tomasz Kruk - Przewodniczący Komitetu Audytu, Dorota Wyjadłowska, Jacek Leonkiewicz.

W trakcie pozostawania w składzie Rady Nadzorczej w 2021r., żaden z jej członków nie zgłosił zmian w zakresie statusu niezależności oraz powiązań osobistych, faktycznych i organizacyjnych z akcjonariuszami spółki.

### **3. INFORMACJA NA TEMAT SKŁADU RADY NADZORCZEJ W KONTEKŚCIE JEJ RÓŻNORODNOŚCI:**

W Grupie FAMUR wdrożono politykę różnorodności, która zobowiązuje spółki wchodzące w skład Grupy do:

- zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na odmienną wynikającą z: płci, przynależności rasowej, narodowej lub etnicznej, religii, wyznania, światopoglądu, stopnia i rodzaju niepełnosprawności, stanu zdrowia, wieku, orientacji psychoseksualnej czy tożsamości płciowej, a także statusu rodzinnego, stylu życia i innych możliwych przesłanek dyskryminacyjnych (polityka równego traktowania),
- zarządzania różnorodnością przez rozwijanie strategii, rodzajów polityki i programów, które tworzą takie środowisko pracy, w którym każdy pracownik może czuć się doceniany, a co przekłada się na sukces całej Grupy FAMUR.

Polityka różnorodności zakłada, że przy wyborze władz spółek oraz jej kluczowych menedżerów Grupa FAMUR dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności, szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Decyzje dotyczące wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na podstawie obiektywnych kryteriów. Decydującym aspektem są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji.

### **4. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY:**

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i realizowała swoje zadania w oparciu o szczególne uprawnienia, jakie przyznają Radzie Nadzorczej Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Uchwały Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym. Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem.

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza FAMUR S.A. podjęła 65 uchwał. W zakresie swoich działań, Rada Nadzorcza aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów strategicznych Spółki, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z bieżącymi wynikami ekonomiczno-finansowymi Spółki, okresowymi sprawozdaniami finansowymi, jak również z okresowymi informacjami Zarządu Spółki, co do bieżącej i planowanej działalności. Członkowie Rady odbyli spotkania z biegłym rewidentem. Poniżej przedstawiono główne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym:

- ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
- ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 roku,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku,
- opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
- omawianie zasad wynagradzania i premiowania Członków Zarządu,
- wyrażenie zgody na działania podejmowane przez Zarząd Spółki w związku z budową segmentu energetyki odnawialnej,
- wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków i budowli,
- zatwierdzenie „Nowych kierunków strategicznych Grupy FAMUR”,
- zatwierdzenie budżetu rocznego Spółki i Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd Spółki.

W 2021 roku prace Komitetu Audytu prowadzone były zgodnie z ustalonym harmonogramem, który określał terminy posiedzeń oraz telekonferencji, a także główne punkty porządku obrad. Posiedzenia oraz telekonferencje Komitetu Audytu były organizowane prawidłowo.

Uczestniczyli w nich członkowie Komitetu Audytu, członkowie Zarządu, inni przedstawiciele kadry zarządzającej oraz zaproszeni goście (w szczególności biegli rewidenci).

W 2021r. Komitet Audytu zajmował się m.in.:

- Dokonaniem przeglądu stosowanej przez spółkę polityki rachunkowości, procesu sporządzania sprawozdań finansowych, sprawozdania finansowego Spółki przed publikacją,
- Zaopiniowaniem wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku, wydaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie zaopiniowania sprawozdań Spółki,
- Dokonaniem przeglądu sprawozdania półrocznego,
- Kontrolowaniem i monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
- Omówieniem z biegłym rewidentem podejścia do badania sprawozdania finansowego oraz wyników badania sprawozdania finansowego,
- Dokonaniem analizy raportu z badania sprawozdania finansowego,
- Przeglądem procesów sprawozdawczości finansowej oraz systemów kontroli wewnętrznej, systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,
- Przyjęciem sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za 2020r.,

Przedmiotem stałych działań Komitetu Audytu było monitorowanie prac związanych z procesem sporządzania oraz rewizją sprawozdań finansowych Spółki. Komitet Audytu na bieżąco współpracował z audytorem.

## **5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2021 ROK, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2021 ROK ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY FAMUR ORAZ FAMUR S.A ZA ROK 2021:**

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz Sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021.

W sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta:

### **I. Sprawozdanie finansowe za rok 2021:**

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok

obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

## II. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021:

- przedstawia rzetelny i jasny skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.

## III. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy FAMUR oraz FAMUR S.A za rok 2021:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 i 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 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 („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz.U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.),

- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

## Biorąc pod uwagę:

- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania w.w. sprawozdań oraz spotkania z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,

- pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, dotyczącą zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2021, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy FAMUR oraz FAMUR S.A za rok 2021,

Rada Nadzorcza oceniła, że Sprawozdanie finansowe za rok 2021, Skonsolidowane sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy FAMUR oraz FAMUR S.A za rok 2021 są zgodne z księgami rachunkowymi, innymi właściwymi dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie elementy Sprawozdania finansowego za rok 2021, Skonsolidowanego sprawozdania

finansowego za rok 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy FAMUR oraz FAMUR S.A za rok 2021 spełniają wymagania przewidziane przepisami.

## **6. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA 2021 ROK:**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioszek Zarządu w sprawie niewypłacania zysku w kwocie 35.267.125,52 zł za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r. i przeznaczenia go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

## **7. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI:**

W 2021 roku Grupa FAMUR osiągnęła 1 050 mln zł przychodów, co oznacza 8% spadku względem roku poprzedniego. Przychody realizowane na rynkach zagranicznych wyniosły 34%. Przepływy z działalności operacyjnej osiągnęły 209 mln zł mimo wzrostu zaangażowania FAMUR w zakup komponentów niezbędnych do budowy farm PV. Na koniec grudnia 2021 r. Grupa FAMUR wykazała 423 mln zł nadwyżki środków pieniężnych nad długiem finansowym. W drugiej połowie 2021 roku dokonano emisji „Zielonych Obligacji” o wartości 400 mln zł. Zapewniono zatem fundusze na realizację strategii. Spółka rozpoczęła też działania skutkujące wejściem w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik (PST), TDJ i Grupy FAMUR. Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie pozycji lidera kompleksowo realizującego projekty fotowoltaicznych farm wielkoskalowych (elektrownie solarne) oraz instalacji fotowoltaicznych średniej wielkości (dla klientów biznesowych/przedsiębiorstw). Działania operacyjne w tym segmencie obejmowały głównie zakupy projektów fotowoltaicznych na różnym stopniu rozwoju, rozwój własnych projektów oraz budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 130MW. Dla budowanych aktualnie farm PV Spółka ma już odbiorcę na wytwarzaną z nich energię elektryczną do roku 2024. Prowadzono prace związane z optymalizacją finansowania budowanych farm w formie „project finance”, zakończone podpisaniem w marcu 2022 roku największej – jak dotychczas – umowy z limitem kredytowym w wysokości 428 mln zł. Na koniec 2021 roku szacunkowa łączna moc projektów, na różnym etapie rozwoju wynosiła ponad 1,6 GW – w tym ponad 300 MW z wygraną aukcją 2019, 2020 i 2021.

W 2022 roku Spółka zamierza kontynuować wdrażanie nowych kierunków strategicznych w celu przekształcenia Grupy FAMUR w holding inwestujący w zieloną transformację oraz inwestycje w inne perspektywiczne branże przemysłowe. Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki.

## **8. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI:**

Główne cechy systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem stosowanego w Spółce w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych obejmują:

- Transakcje przeprowadza się na podstawie ogólnej lub szczegółowej ich akceptacji przez kierownictwo (w zależności od wagi dokumentu),
- Dokumenty są sprawdzane, akceptowane i opisywane przez osoby odpowiedzialne zarówno rachunkowo jak i merytorycznie,
- Każda istotna transakcja jest odpowiednio weryfikowana przez dział prawny, aby umożliwić prawidłowe zgodne z prawem bilansowym i podatkowym ujmowanie w księgach,
- Stosowanie ustalonych przez kierownictwo procedur kontroli, do których należą:
  - sprawdzanie poprawności rachunkowej zapisów przez osoby odpowiedzialne,
  - kontrola programów i środowiska komputerowych systemów informacyjnych drogą ustanowienia opieki informatyków oraz firm informatycznych,
  - prowadzenie i przegląd kont pomocniczych i zestawień obrotów i sald,
  - zatwierdzanie i kontrola dokumentów,
  - porównywanie z planami wyników finansowych i ich analiza.
- Wszystkie transakcje i pozostałe zdarzenia są bezzwłocznie ewidencjonowane w prawidłowych kwotach, na odpowiednich kontach i we właściwym okresie obrachunkowym tak, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnego z określonymi założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej,
- Dostęp do aktywów i ewidencji jest możliwy jedynie za zgodą kierownictwa,
- Zaewidencjonowane aktywa są fizycznie porównywane z rzeczywistym ich stanem w oparciu o postanowienia prawa bilansowego, a w razie wystąpienia różnic podejmowane są odpowiednie działania,
- Opracowana jednolita polityka rachunkowości dla wszystkich spółek tworzących grupę kapitałową,
- Bieżąca aktualizacja polityki rachunkowości w oparciu o aktualne postanowienia prawa bilansowego.

Z początkiem stycznia 2019 r. w Spółce powołany został dodatkowo Dział Audytu Wewnętrznego. W roku 2021 w Spółce nie powoływano dodatkowych komórek, którym

powierzano by funkcję audytu wewnętrznego, a funkcje w obszarze kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem realizowane były w ramach działu audytu wewnętrznego, działu controllingu korporacyjnego oraz departamentu prawnego. Zadania z zakresu monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywane są również przez Komitet Audytu.

Zarządzanie ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych opiera się na identyfikacji i ocenie ryzyka wraz z definiowaniem i podejmowaniem działań zmierzających do ich minimalizacji. Zarządzanie ryzykiem w Grupie jest procesem nadzorowanym przez Zarząd oraz kluczowy personel kierowniczy. Ponadto prowadzone są niezależne audyty wewnętrzne procesów finansowo-księgowych. W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę, sprawozdanie poddawane jest badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydaje opinie w tym przedmiocie. Wszelkie działania podejmowane przez spółkę mają na celu zapewnienie zgodności z wymogami prawa i stanem faktycznym oraz odpowiednio wczesne identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych ryzyk tak, aby nie wpływały one na rzetelność i prawidłowość prezentowanych danych finansowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

## **9. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

Do dnia 30 czerwca 2021 r. Spółka podlegała „Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW” (dalej: Dobre Praktyki 2016), które zostały wprowadzone Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z dnia 13 października 2015 r. Od 1 lipca 2021 r. Spółka podlega nowym zasadom ładu korporacyjnego przyjętym przez Radę Giełdy Uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej: Dobre Praktyki 2021).

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

## **10. OCENA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 18 stycznia 2021 r. przyjęło Politykę dobroczynności FAMUR S.A. Działania sponsoringowe są lokowane przede wszystkim w lokalne inicjatywy społeczne oraz potrzeby, związanych z najbliższym otoczeniem spółki. Sponsoringiem objęte są także inicjatywy mające na celu promocję działalności FAMUR

poprzez patronat wydarzeń biznesowych takich jak konferencje czy targi. Podejmowanie działalności sponsoringowej ma na celu realizację strategii FAMUR poprzez wyeksponowanie potencjału produkcyjnego oraz korporacyjnego. Grupa FAMUR, będąc organizacją społecznie odpowiedzialną w roku 2021 przekazała ponad 4 mln zł darowizn pieniężnych na rzecz Domu Aniołów Stróżów, Fundacji TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju na realizację celów statutowych oraz na rzecz Gminy Bytom na budowę dojazdowej do hali produkcyjnej (budowa ma zlikwidować uciążliwy przejazd samochodów ciężarowych przez osiedle mieszkaniowe).

W ocenie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym Spółka racjonalnie realizowała politykę prowadzonej działalności sponsoringowej, przyczyniając się do wzrostu wartości marki i korzyści wizerunkowych.

#### **PODSUMOWANIE.**

Rada Nadzorcza prowadziła kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym 2021 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki nie widzi przesłanek, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez Spółkę. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w 2021 roku.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego), sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 roku, mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2021 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. o:

- a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 roku,
- b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 rok,
- c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 rok,
- d) podjęcie uchwały o podziale zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- e) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.