

Uchwała nr 668/XIV/2021
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 16 listopada 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania spraw mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 14 grudnia 2021r. 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.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 668/XIV/2021
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 16 listopada 2021 roku

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji FAMUR S.A. (ogłoszonego raportem bieżącym nr 45/2021 z dnia 01 września 2021 roku), zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 825,39 zł w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz związanej z tym zmiany §6 Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad NWZ.