

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM  
ZGROMADZENIU W DNIU 22 CZERWCA 2021 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2021 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-Cieślak** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 411 413 178 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2021 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 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 407 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 98,96% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 4 277 393. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

### UCHWAŁA NR 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

**z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----

#### § 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 2020, obejmujące: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 124 mln zł; -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 169 mln zł;-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 169 mln zł; -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 169 mln zł; -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 mln 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 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 856 654 ważnych głosów, co stanowiło 99,86% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

#### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych. -----

#### § 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 2020.-----

#### § 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 856 654 ważnych głosów, co stanowiło 99,86% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 5****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 roku****w sprawie:** podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.-----

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku w kwocie **169 544 171,88 zł** zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

## § 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 411 413 178 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

12. W ramach pkt 10) porządku obrad, Walne Zgromadzenie rozpatrzyło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 6****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 29 czerwca 2020 roku****w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.-----

## § 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 2020, obejmujące:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 492 mln zł; -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 190 mln zł; -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 173 mln zł;-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 171 mln zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 297 mln 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 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 856 654 ważnych głosów, co stanowiło 99,86 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 7****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

## § 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 8****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 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 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

## § 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

### UCHWAŁA NR 9

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2021 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 ds. Sprzedaży krajowej Underground w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

## § 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 10****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 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 ds. Sprzedaży eksportowej Underground w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

## § 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 11****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 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 ds. Operacyjnych Underground w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2021 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 Ireneuszowi Kazimierskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Surface w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2021 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 2020r. do 31 grudnia 2020r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

## UCHWAŁA NR 15

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

**z dnia 22 czerwca 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

#### § 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 16****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 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 Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

## § 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 17****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

## § 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

### UCHWAŁA NR 18

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2021 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 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

## § 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Tomasza **Domogałę**, PESEL: 85053110177.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Czesława **Kisiela**, PESEL: 64090508011.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

## **UCHWAŁA NR 21**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Jacka **Leonkiewicza**, PESEL: 82070603695. -----

#### § 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Adama **Toborka**, PESEL: 68100100772. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią Dorotę **Wyjadłowską**, PESEL: 64041700622. -----

§ 2

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



W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

## UCHWAŁA NR 24

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

**z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Tomasza **Kruka**, PESEL: 76092508036.-----

#### § 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 25****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 roku****w sprawie:** ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

## § 1

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia pozostawić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na dotychczasowym poziomie tj. Członkowie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. otrzymywać będą miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. Członkowie Komitetu Audytu FAMUR S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. -----

## § 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 334 173 336 ważnych głosów, co stanowiło 81,23 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 21 726 842, a głosów wstrzymujących się było 55 513 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----