

**Uchwała nr 627/XIII/2021**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**

**w sprawie:** oceny wniosku Zarządu odnośnie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2020

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie niewypłacania zysku w kwocie 169.544.171,88 zł za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r. i przeznaczenia go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 629/XIII/2021**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**

**w sprawie:** zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z proponowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia, zgodnie z wskazanym w załączniku porządkiem obrad zgromadzenia.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1**  
**do uchwały nr 629/XIII/2020**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej 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 2020, a także z oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.