

UCHWAŁA NR 1**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 18 stycznia 2021 roku****w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, 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 358.976.643 (trzysta pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,46 % (sześćdziesiąt dwa i czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 358.976.643 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 358.976.643 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 18 stycznia 2021 roku****w sprawie:** przyjęcia Polityki dobroczynności w Spółce.-----**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393¹ Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aktu notarialnego, Politykę dobroczynności w Spółce (dalej Polityka).-----

2. Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszego aktu notarialnego. -----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.976.643 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.976.643 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 358.976.643 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----