

## UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. w Katowicach

zwołanego na dzień 13.04.2018r.

W związku z porządkiem obrad zwołanego na dzień 13.04.2018r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. zaproponowano podjęcie następujących uchwał:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej podziału KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu.
6. Zamknięcie obrad NWZ.

Pkt. 2 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

*Uzasadnienie:* Uchwała o charakterze proceduralnym.

Pkt. 3 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

*Uzasadnienie:* Uchwała o charakterze proceduralnym.

Pkt. 5 porządku obrad: Podjęcie uchwały dotyczącej podziału KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu.

*Uzasadnienie:* Uchwała przygotowana na podstawie podpisanego w dniu 29.06.2017r. przez KOPEX S.A. oraz FAMUR S.A. Planu Podziału KOPEX S.A. poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę istniejącą - FAMUR S.A. (podział przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 kodeksu spółek handlowych) z dnia 29.06.2017r. Uzasadnienie realizacji podziału zostało przedstawione w Sprawozdaniu Zarządu uzasadniającym podział, które zostało załączone do materiałów związanych ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.