

**Uchwała nr 45/2020
Zarządu FAMUR S.A.
podjęta w trybie
głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
w dniu 21.04.2020 r.**

w sprawie: rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki niewypłacania dywidendy za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2019 roku

§ 1

1. Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, związaną z dynamiką, skalą i zasięgiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz na świecie, wzrostu ogólnej niepewności gospodarczej, co przekłada się również na następujące ryzyka dla Grupy Famur:
 - a. zmniejszone wydobycie podmiotów branży górniczej, jak również pojawiające się w domenie publicznej informacje ze strony kontrahentów o rozważanej przez podmioty branżowe rewizji założeń budżetowych na rok 2020 w części dotyczącej planowanych inwestycji i ich spodziewanym ograniczeniu
 - b. zgłoszenie stanu siły wyższej przez JSW w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związanymi z tym ograniczeniami, co rodzi ryzyko próby renegocjacji wzajemnych zobowiązań kontraktowych
 - c. otrzymanie informacji o zaistnieniu siły wyższej w PGG i werbalne zapowiedz potencjalnych renegocjacji zawartych umów przez PGG, co rodzi potencjalne ryzyko zmniejszenia przychodów i wpływów z tego podmiotu.
 - d. formalne zgłoszenie stanu siły wyższej przez Węgłokoks w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, co może skutkować brakiem możliwości wykonania umowy dzierżawy kombajnu, w tym regulowania stawki czynszu,Zarząd FAMUR S.A. postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki niewypłacanie dywidendy za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
2. Zarząd FAMUR S.A. jednocześnie podtrzymuje politykę dywidendową, przyjętą na mocy Uchwały Zarządu nr 86/2018 dnia 21 września 2018 r, która zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 50% – 100% zysku netto, w przypadku braku znaczących akwizycji lub istotnej zmiany sytuacji rynkowej.
3. Niniejsza rekomendacja Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy zostanie przedstawiona do oceny Rady Nadzorczej Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

§ 3

Uchwałę niniejsza podjęto jednomyślnie.