

Sprawozdanie z głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku o godz. 14:00 w siedzibie FAMUR Spółka Akcyjna w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51.

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ - 10 316 682

Udział w głosach na ZWZ – 2,35%

Liczba głosów obecnych na ZWZ – 438 751 752

Uchwała	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.483.674 ważnych głosów, co stanowiło 99,94 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 268.078. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----</p> <p>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 2017, obejmujące: -----</p> <p>– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.055.358.526,71zł; -----</p> <p>– rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 41.125.287,05 zł; -----</p> <p>– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 40.623.575,47 zł;</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>

<p>– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 434.050.283,45 zł; -----</p> <p>– sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 136.673.934,77zł; -----</p> <p>– informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017. -----</p> <p>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 2017. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych FAMUR S.A. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9 oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza oświadczenie na temat informacji niefinansowych FAMUR S.A. za rok obrotowy 2017. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych. -----</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 – 3 statutu spółki FAMUR S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwałą, co następuje: -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>

§ 1.

1. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku w kwocie 41.125.287,05 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 05/100), powiększony o zyski netto Spółki z lat ubiegłych w łącznej wysokości 211.770.526,23 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 23/100), na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 252.895.813,28 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzynaście złotych 28/100), tj. 0,44 zł (słownie: czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję. -----

2. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w łącznej kwocie 211.770.526,23 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 23/100), nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału rezerwowego Spółki w części utworzonej z zysków lat ubiegłych o kwotę 211.770.526,23 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 23/100), -----

3. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C,D objęte kodem ISIN PLFAMUR00012, akcje imienne serii E oraz akcje na okaziciela serii F objęte kodem kod ISIN PLFAMUR00046, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 9 lipca 2018 roku (dzień dywidendy), z wyłączeniem akcji własnych. -----

4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2018 roku. -----

5. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z wyjątkiem akcji imiennych serie E. -----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.731.695 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 20.057, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. -----

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 2017, obejmujące: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.138.065 tys. zł; -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 56.830 tys. zł; -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 57.718 tys. zł; -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 556.775 tys. zł; --

**ZA/UCHWAŁA
PODJĘTA**

<p>-----</p> <p>– sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 247.818 tys. zł; -----</p> <p>– informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie. -----</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9 oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza oświadczenie na temat informacji nie finansowych Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>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 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% ka-</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>

<p>pitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie. -----</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>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 Zbigniewowi Fryzowiczowi z wykonania obowiązków Wi-ceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>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 Zdzisławowi Szypule z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>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 w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>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</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>

<p>absolutorium Panu Bartoszowi Bielakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 września 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>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 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu nad wymienioną uchwałą, stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczył pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Domogały, skutkiem czego w głosowaniu tym brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 430.644.897 głosów. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 430.644.897 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,93 % kapitału zakładowego oraz dawały 430.644.897 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 430.644.897 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>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 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>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 Wojciechowi Gelnerowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 27 czerwca 2017r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>

<p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>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 Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 17 października 2017r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>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 Karolinie Blacha – Cieślik – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 27 czerwca 2017r. ---</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>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 27 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2017 r. ----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>

<p style="text-align: center;">z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>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 Zajączkowskiej-Ejsymont – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2017 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie. -----</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>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 Michałowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 18 października 2017r. do 31 grudnia 2017 r.--</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>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 Robertowi Rogowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 18 października 2017r. do 31 grudnia 2017r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>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 18 października 2017r. do 31 grudnia 2017 r.--</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% ka-</p>	<p>ZA/UCHWAŁA PODJĘTA</p>

<p>pitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie. -----</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu. -----</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że po § 8 dodaje się § 8a o następującym brzmieniu: -----</p> <p>--</p> <p>„1. Spółce TDJ Equity I sp. z o.o. (KRS: 0000475347) przysługują uprawnienia osobiste, o których mowa w §10 oraz §13 Statutu Spółki pod warunkiem posiadania akcji, stanowiących co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego. -----</p> <p>-----</p> <p>2. Zmiana zapisów § 8a, §10 oraz §13 Statutu Spółki wymaga większości 4/5 głosów oddanych. -----</p> <p>3. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych postanowienia Statutu dotyczące wygasłych praw osobistych zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych lub właściwe postanowienia Statutu.”----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----</p> <p>Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów. -----</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW/UCHWAŁA A NIE PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu. -----</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że § 10 otrzymuje następujące brzmienie: -----</p> <p>„1. W skład Zarządu wchodzi od jednej do siedmiu osób. -----</p> <p>2. Liczbę członków Zarządu określa TDJ Equity I sp. z o.o., poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Jeżeli akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----</p> <p>3. Z zastrzeżeniem postanowień § 8a Spółce TDJ Equity I sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania do czterech członków Zarządu. Osobiste uprawnienie obejmuje również prawo powierzenia jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu. -----</p> <p>4. Osobiste uprawnienie przewidziane w ust. 3 wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia TDJ Equity I sp. z o.o. z podpisem notarialnie poświadczonym o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu, czy też o powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu. Do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, TDJ Equity I sp. z o.o. zobowiązana jest dołączyć zgodę osoby wskazanej w oświadczeniu na powołanie do Zarządu Spółki lub powierzenie funkcji Prezesa Zarządu. -----</p> <p>5. Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu lub zwolnienia z pełnienia tej funkcji przez TDJ Equity I sp. z o.o., akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia do powołania członka Zarządu lub powierzenia jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, powołanie członka Zarządu lub powierzenie funkcji Prezesa Zarządu dokonywane jest przez Radę Nadzorczą. -----</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW/UCHWAŁA A NIE PODJĘTA</p>

<p>6. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. ----- 7. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2-5 powyżej. - ----- 8. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata. ----- 9. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.” ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. ----- Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów. ---</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu. ----- §1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że § 13 otrzymuje następujące brzmienie: ----- „1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata. ----- 2. Z zastrzeżeniem postanowień § 8a Spółce TDJ Equity I sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. ---- 3. Niezależnie od sposobu powołania członka Rady Nadzorczej, spółce TDJ Equity I sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powierzenia jednemu z członków Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----- 4. Osobiste uprawnienie przewidziane w ust. 2 lub 3 wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia TDJ Equity I sp. z o.o. z podpisem notarialnie poświadczonym o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, TDJ Equity I sp. z o.o. zobowiązana jest dołączyć zgodę osoby wskazanej w oświadczeniu na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki lub powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----- 5. Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez TDJ Equity I sp. z o.o. lub wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, TDJ Equity I sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia osobistego przewidzianego w ust. 2 w całości lub części, Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone przez TDJ Equity I sp. z o.o. stanowiska. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie. ----- 6. Jeżeli w terminie 30 dni od odwołania lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia do powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z powołanych przez siebie członków Rady, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej. ----- 7. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. ----- 8. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.” ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. ----- Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów. -----</p>	<p>PRZECIW/UCHWAŁ A NIE PODJĘTA</p>
<p>UCHWAŁA NR 28</p>	<p>PRZECIW/UCHWAŁ</p>

<p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu. -----</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że § 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----</p> <p>„1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2-6.” -----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----</p> <p>Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów. ---</p>	A NIE PODJĘTA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu. -----</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że § 17 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----</p> <p>„1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2-6” -----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----</p> <p>Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów. ---</p>	PRZECIW/UCHWAŁA A NIE PODJĘTA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu. -----</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że w § 17 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: -----</p> <p>„3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu wymaga większości 4/5 głosów oddanych.” -----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----</p> <p>Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów. -----</p>	PRZECIW/UCHWAŁA A NIE PODJĘTA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu. -----</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że w § 17 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie jako ust. 4. -----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----</p> <p>Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów. ---</p>	PRZECIW/UCHWAŁA A NIE PODJĘTA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p>	PRZECIW/UCHWAŁA A NIE PODJĘTA

<p style="text-align: center;">z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu. -----</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że w § 17 dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie jako ust. 5. -----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----</p> <p>Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów. -----</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 33</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p style="text-align: center;">z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu. -----</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że w § 17 dotychczasowy ust. 5 otrzymuje oznaczenie jako ust. 6. -----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----</p> <p>Uchwała nie została powzięta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów. ---</p>	<p>PRZECIW/UCHWAŁA A NIE PODJĘTA</p>