



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 października 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 24.371.966

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 3 października 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach 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 428.181.650 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,93% kapitału zakładowego oraz dawały 428.181.650 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 428.181.650 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 3 października 2014 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 428.181.650 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,93% kapitału zakładowego oraz dawały 428.181.650 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 428.181.650 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. dnia 3 października 2014 roku w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych ?NOWOMAG? S.A. 1. Działając na podstawie art. 506 oraz 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach: a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 25 sierpnia 2014 roku przez łączące się spółki Plan</p>	ZA

połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych ?NOWOMAG? S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;

b) uchwała połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych ?NOWOMAG? S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych ?NOWOMAG? S.A. na FAMUR S.A, na warunkach opisanych w Planie połączenia, o którym mowa w pkt a) powyżej.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 428.181.650 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,93% kapitału zakładowego oraz dawały 428.181.650 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 428.181.650 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.