



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FAMUR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 marca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 29.000.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 427.969.875 (czterysta dwadzieścia siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,88 % (osiemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 427.969.875 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 427.969.875 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 07 marca 2016 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 427.969.875 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 427.969.875 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 379.828.875 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowiło 88,75 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 48.141.000 (czterdzieści osiem milionów sto czterdzieści jeden tysięcy), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 07 marca 2016 roku</p> | <p>ZA</p> |

w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z Famur Brand Sp. z o.o.

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 17 grudnia 2015 roku przez łączące

się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z Famur Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;

b) uchwała połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz Famur Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku Famur Brand Sp. z o.o. 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 427.969.875 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,88 % kapitału

zakładowego oraz dawały 427.969.875 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano

427.969.875 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem

głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała

powzięta

została jednogłośnie.