



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FAMUR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 (trzysta siedemdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwa) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % (siedemdziesiąt osiem i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, za uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 1. Zwyczajne 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 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, za uchwałą oddano 377.854.656 (trzysta siedemdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 3.946 (trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, obejmujące: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.363.074.447,37 zł; - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.878.717,47 zł oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie -5.150.910,16 zł; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31</p>	<b>ZA</b>

<p>grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału wła-snego o kwotę 6.214.488,66 zł;</p> <p>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pie-niężnych o kwotę 47.871.451,85 zł;</p> <p>- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachun-kowości 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 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawoz-danie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku w kwocie 5.878.717,47 zł, z kapitału za-pasowego Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obro-towy 2015.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsoli-dowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.258.940 tys. zł;</li> <li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 51.487 tys. zł oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całko-wity dochód ogółem w kwocie 52.180 tys. zł;</li> <li>- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 50.209 tys. zł;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015</li> </ul>	<b>ZA</b>

<p>roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.011 tys. zł;  - 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 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 7</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  z dnia 24 czerwca 2016 roku  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2015.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 8</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  z dnia 24 czerwca 2016 roku  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 219.229.058,37 zł;</li> <li>- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.127.080,73 zł;</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1.127.080,73 zł;</li> <li>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 286.845,75 zł;</li> <li>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 558.542,24 zł;</li> <li>- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 9</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  z dnia 24 czerwca 2016 roku  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok 2015.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza</p>	<b>ZA</b>

<p>sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 10</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: przekazania kwoty zysku spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przekazaniu kwoty 1.127.080,73 zł, pochodzącej zysku za rok 2015 spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o., na kapitał za-pasowy FAMUR S.A.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 11</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 12</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 13</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne</p>	<b>ZA</b>

<p>Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Fryzowiczowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 14</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. 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 02 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 15</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Henrykowi Sokowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 16</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki przejętej.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 17</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne</p>	<b>ZA</b>

<p>Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale ? członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obo-wiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 18</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi ? członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiaź-ków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 19</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiaź-ków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 20</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Gelnierowi ? członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obo-wiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 21</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne</p>	<b>ZA</b>

<p>Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Uhlowi ? członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 18 czerwca 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 22</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. 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 18 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 23</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany § 5 ust. 1 statutu FAMUR S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art.430 § 1 k.s.h. postanawia o dokonaniu zmiany § 5 ust. 1 statutu FAMUR S.A., poprzez usunięcie z § 5 ust. 1 punktu ?52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca trans-port lądowy?.</p> <p>2. Mając na uwadze zmianę opisaną powyżej w ust. 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art.430 § 1 k.s.h. postanawia, że w § 5 ust. 1 Statutu Spółki punkty od punktu 76) do punktu 84) otrzymują następujące brzmienie: 76) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 77) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, 78) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, 79) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 80) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 81) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 82) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, 83) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 84) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go-spodarczej i zarządzania.</p> <p>3. W pozostałym zakresie § 5 ust. 1 Statutu Spółki pozostaje bez zmian.</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 24</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany § 15 ust. 2 pkt. 12 i pkt. 13 statutu FAMUR S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art.430 § 1 k.s.h.</p>	<b>ZA</b>

<p>postanawia o dokonaniu zmiany § 15 ust. 2 pkt. 12 i pkt. 13 statutu FAMUR S.A., poprzez nadanie im następującego brzmienia:</p> <p>12. wyrażanie zgody na zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, gdy wartość danego obciążenia przekracza każdorazowo 5 % wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.</p> <p>13. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek, emitowanie obligacji lub jakichkolwiek innych instrumentów służących pozyskaniu kapitału zewnętrznego, gdy wartość danego instrumentu przekracza każdorazowo 5 % wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.?</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 25</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Panią Karolinę Blacha-Cieślak, PESEL: 84021711660.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, uchwałą oddano 372.225.896 (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 98,50 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 5.628.760 (pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt), a głosów wstrzymujących się było 3.946 (trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 26</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: odstąpienia od głosowania nad projektem uchwały nr 26.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o odstąpieniu od głosowania nad projektem uchwały nr 26.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, uchwałą oddano 372.225.896 ważnych głosów, co stanowiło 98,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 5.628.760, a głosów wstrzymujących się było 3.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>