



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FAMUR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 października 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 32.700.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 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 358.578.160 (trzysta pięćdziesiąt osiem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % (sześćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 358.578.160 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</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 358.578.160 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: zmiany §10 ust. 1 Statutu Spółki.----- 1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §10 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:- ?1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby</p>	<p>ZA</p>

<p>członków.?-----</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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 357.492.396 (trzysta pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.085.764 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: zmiany §10 ust. 5 Statutu Spółki. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §10 ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:- ?5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.? -----</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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 357.492.396 ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.085.764, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: zmiany §11 ust. 1 Statutu Spółki. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §11 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:- ?1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.? -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 357.492.396 ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.085.764, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: zmiany §13 ust. 1 Statutu Spółki. ----- 1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:- ?1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.? ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 357.492.396 ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.085.764, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----</p>	ZA
<p>Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: zmiany §13 Statutu Spółki. ----- 1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 13 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 6 ustępu 7 o następującym brzmieniu: ----- ??7. 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 dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 357.492.396 ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.085.764, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p>	PRZECIW

<p>z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: zmiany §14 ust. 2 Statutu Spółki. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §14 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-</p> <p>2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.---</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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, za uchwałą oddano 318.902.396 (trzysta osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 88,94 % (osiemdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 39.675.764 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: zmiany §15 ust. 2 Statutu Spółki. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §15 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-</p> <p>2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----</p> <p>1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,</p> <p>2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----</p> <p>3) ustalanie liczby członków Zarządu, -----</p> <p>4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----</p> <p>5) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu, -----</p> <p>6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach, -----</p> <p>7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, ----</p> <p>8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,-----</p> <p>9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, -----</p> <p>10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----</p> <p>11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki, -----</p> <p>12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkownika wieczystego lub udziału w powyższych prawach,-----</p> <p>13) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd, -----</p> <p>14) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,--</p> <p>15) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie,-----</p> <p>16) zatwierdzanie polityki rachunkowości, -----</p> <p>17) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 10 mln zł, z wyłączeniem umów typowych, w szczególności w zakresie nabycia aktywów służących do wytworzenia, remontu, modernizacji lub konserwacji maszyn i urządzeń z przeznaczeniem do dzierżawy, zawieranych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, -----</p> <p>18) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.?-----</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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału</p> <p>zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 324.792.396</p> <p>(trzysta dwadzieścia cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 90,58 % (dziewięćdziesiąt i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.085.764, a głosów wstrzymujących się było 32.700.000 (trzydzieści dwa miliony siedemset tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 18 października 2017 roku</p> <p>w sprawie: zmiany §17 ust. 1 Statutu Spółki. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-</p> <p>?1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu: -----</p> <p>1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust.3-6 Statutu; -----</p> <p>2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej; -----</p> <p>3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.?-----</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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału</p> <p>zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 318.902.396</p> <p>ważnych głosów, co stanowiło 88,94 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 39.675.764, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p> <p>-----</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> <p>z dnia 18 października 2017 roku</p> <p>w sprawie: zmiany §17 Statutu Spółki. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §</p>	<p>ZA</p>

<p>17 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 3 ustępu 4 o następującym brzmieniu: -----</p> <p>?4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas Spółka zapewni:--</p> <p>a. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub-----</p> <p>b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub-----</p> <p>c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.? -----</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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 357.492.396 ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.085.764, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: zmiany §17 Statutu Spółki. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 17 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 4 ustępu 5 o następującym brzmieniu: -----</p> <p>?5. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, opisanego w ust. 4, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.? -----</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 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 357.492.396 ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.085.764, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>PRZECIWIW</p>

<p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 318.902.396 ważnych głosów, co stanowiło 88,94 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 39.675.764, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. ----- 1. Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza uchwalony przez Radę Nadzorczą, w dniu 13 września 2017 roku uchwałą nr 309/XII/2017, ?Regulamin Rady Nadzorczej Spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach?. Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 318.906.342 (trzysta osiemnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, co stanowiło 88,94 % (osiemdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 6.971.818 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemnaście), a głosów wstrzymujących się było 32.700.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. ----- 1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z siedmiu (7) członków. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 357.496.342 (trzysta pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.081.818 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemnaście), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została</p>	<p>ZA</p>

wymaganą większością głosów.-----	
<p>UCHWAŁA NR 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Nowaka (PESEL: 80102900815).-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 351.602.396 (trzysta pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 98,05 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięć setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 6.971.818 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemnaście), a głosów wstrzymujących się było 3.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Rogowskiego (PESEL: 68092800331).-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 351.602.396 ważnych głosów, co stanowiło 98,05 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 6.971.818, a głosów wstrzymujących się było 3.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Dorotę Wyjadłowską (PESEL: 64041700622).-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 351.602.396 ważnych głosów, co stanowiło 98,05 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 6.975.764 (sześć milionów dziewięćset</p>	ZA

<p>siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. ----- 1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej FAMUR S.A. określoną uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i ustalić je następująco:----- ?Członkom Rady Nadzorczej FAMUR S.A. przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. Członkowie Komitetu Audytu FAMUR S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. ?----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.578.160 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 64,10 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.578.160 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 324.792.396 (trzysta dwadzieścia cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 90,58 % (dziewięćdziesiąt i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.081.818, a głosów wstrzymujących się było 32.703.946 (trzydzieści dwa miliony siedemset trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>