

**Uchwała nr 696/XIV/2022**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 maja 2022 roku**

**w sprawie:** zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z proponowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia, zgodnie z wskazanym w załączniku porządkiem obrad zgromadzenia.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1**  
**do uchwały nr 696/XIV/2022**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 maja 2022 roku**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2021, a także z oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
13. Zamknięcie obrad ZWZ.