

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-22

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Wykaz uchwał podjętych na ZWZ FMF.pdf	Treść uchwał podjętych przez ZWZ dnia 22.06.2021r.

FAMUR Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
FAMUR S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698	Katowice
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Armii Krajowej	51
(ulica)	(numer)
+48 32 359 63 00	+48 32 359 66 77
(telefon)	(fax)
sekretariat@famur.com.pl	www.famur.com
(e-mail)	(www)
634-012-62-46	270641528
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-22	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2021-06-22	Dawid Gruszczuk	Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Krajowej Underground	

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU W DNIU 22 CZERWCA 2021 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę **Blacha-Cieślak** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 411 413 178 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2021 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 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 407 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 98,96% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 4 277 393. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, obejmujące: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 124 mln zł; -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 169 mln zł;-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 169 mln zł; -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 169 mln zł; -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 mln zł; -----
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 856 654 ważnych głosów, co stanowiło 99,86% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 856 654 ważnych głosów, co stanowiło 99,86% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 roku****w sprawie:** podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku w kwocie **169 544 171,88 zł** zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 411 413 178 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

12. W ramach pkt 10) porządku obrad, Walne Zgromadzenie rozpatrzyło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 29 czerwca 2020 roku****w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, obejmujące:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 492 mln zł; -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 190 mln zł; -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 173 mln zł;-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 171 mln zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 297 mln zł,-----
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 856 654 ważnych głosów, co stanowiło 99,86 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej** z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 roku****w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży krajowej Underground w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży eksportowej Underground w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela**

absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Underground w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Surface w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410 793 820 ważnych głosów, co stanowiło 99,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62 834, a głosów wstrzymujących się było 556 524. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Tomasza **Domogałę**, PESEL: 85053110177.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Czesława **Kisiela**, PESEL: 64090508011.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Jacka **Leonkiewicza**, PESEL: 82070603695. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 22**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 roku****w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Adama **Toborka**, PESEL: 68100100772. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 23**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 roku****w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią Dorotę **Wyjadłowską**, PESEL: 64041700622. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Tomasza **Kruka**, PESEL: 76092508036.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 389 135 785 ważnych głosów, co stanowiło 94,59 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 3 726 842, a głosów wstrzymujących się było 18 550 551. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 25**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2021 roku****w sprawie:** ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia pozostawić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na dotychczasowym poziomie tj. Członkowie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. otrzymywać będą 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 411 413 178 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,58 % kapitału zakładowego oraz dawały 411 413 178 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 334 173 336 ważnych głosów, co stanowiło 81,23 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 21 726 842, a głosów wstrzymujących się było 55 513 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----