

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2023

Data sporządzenia: 2023-02-16

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 16 lutego 2023 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 16 lutego 2023 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
Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 16.02.2023.pdf	Treść uchwał NWZA FAMUR 16 luty 2023

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)	(miejscowość)
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
2023-02-16	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2023-02-16	Dawid Gruszczuk	Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży	

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM  
ZGROMADZENIU W DNIU 16 LUTEGO 2023 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 16 lutego 2023 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 431.568.895 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,10% kapitału zakładowego oraz dawały 431.568.895 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 431.568.895 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

**z dnia 16 lutego 2023 roku**

**w sprawie:** zmiany § 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 § 1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----  
„1. Spółka działa pod firmą **GRENEVIA Spółka Akcyjna**.-----  
2. Spółka może używać skrótu firmy **GRENEVIA S.A.**” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu powyższej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 431.568.895 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,10% kapitału zakładowego oraz dawały 431.568.895 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 431.568.895 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.-----