

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-18

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych podczas ZWZ FAMUR S.A. w dniu 18 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odbyte w dniu 18 czerwca 2015 r. w siedzibie Spółki w Katowicach, wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik	Opis
FAMUR Treść uchwał ZWZ 18.06.2015.pdf	FAMUR ZWZ 18.06.2015 - treść uchwał z załącznikami

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
2015-06-18	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2015-06-18	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 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 Pana Grzegorza **Morawca** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 (czteryście dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % (osiemdziesiąt trzy i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 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 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

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 2014, obejmujące:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.450.140.492,24 zł;

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 48.183.717,95 zł oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 47.670.588,94 zł;
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 358.314.894,27 zł;
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.983.066,82 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 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, obejmujące:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.337.962 tys. zł;

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 100.252 tys. zł oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 100.710 tys. zł
  - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 302.688 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 137.862 tys. 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 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2014.

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 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za rok obrotowy 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za rok obrotowy 2014, obejmujące:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.787.539,82 zł;

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 61.000,54 zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 61.000,54 zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 803.133,56 zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.867.412,21 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 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 354.198.446 (trzysta pięćdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, co stanowiło 87,95 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 48.500.000 (czterdzieści osiem milionów pięćset tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za rok 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 354.198.446 ważnych głosów, co stanowiło 87,95 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 48.500.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2014.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku w kwocie **48.183.717,95 zł**, na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. postanawia o przeniesieniu kwoty 61.000,54 zł, pochodzącej z zysku za rok 2014 spółki przejętej Georyt sp. z o.o., na kapitał zapasowy FAMUR S.A.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

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

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 Waldemarowi Łaskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 01 października 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

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

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

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

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 z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

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

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 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

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

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 Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

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

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 Tomaszowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

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

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 Tadeuszowi Uhl – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

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



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 obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

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

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 obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

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

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 Irenie Marek – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

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

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 Gelnerowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Tomasza Domogałę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 343.262.596 (trzysta czterdzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 85,24 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia cztery setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 10.931.904 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset cztery), a głosów wstrzymujących się było 48.503.946 (czterdzieści osiem milionów pięćset trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Czesława Kisiel.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 343.262.596 ważnych głosów, co stanowiło 85,24 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 10.931.904, a głosów wstrzymujących się było 48.503.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Jacka Osowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 343.262.596 ważnych głosów, co stanowiło 85,24 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 10.931.904, a głosów wstrzymujących się było 48.503.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Wojciecha Gelnera.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 343.262.596 ważnych głosów, co stanowiło 85,24 % głosów oddanych, głosów

przeciwnych było 10.931.904, a głosów wstrzymujących się było 48.503.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Bogusława Galewskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 343.262.596 ważnych głosów, co stanowiło 85,24 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 10.931.904, a głosów wstrzymujących się było 48.503.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 ksh w zw. z art. 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powołani na kolejną kadencję, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 354.198.446 (trzysta pięćdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, co stanowiło 87,95 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 48.500.000 (czterdzieści osiem milionów pięćset tysięcy), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 w dniu 26 czerwca 2013 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 ksh, postanawia o przedłużeniu okresu upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych (udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 w dniu 26 czerwca 2013 r.) **do dnia 26 czerwca 2018 r.**, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. postanawia, że pozostałe warunki uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013 r., pozostają bez zmian.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 402.698.446 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,63 % kapitału zakładowego oraz dawały 402.698.446 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 402.698.446 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.