

**Uchwała nr 276/XI/2017**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 08 maja 2017 r.**

**w sprawie:** zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 05 czerwca 2017 r.

**§1**

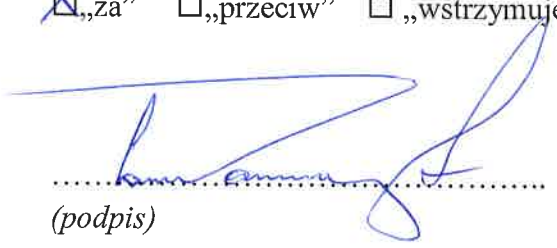
Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 05 czerwca 2017 roku, projektami uchwał oraz pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D i serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawę mającą stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Domogała głosuję:

„za”     „przeciw”     „wstrzymuję się”

  
.....  
(podpis)

**Uchwała nr 276/XI/2017**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 08 maja 2017 r.**

**w sprawie:** zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 05 czerwca 2017 r.

**§1**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 05 czerwca 2017 roku, projektami uchwał oraz pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D i serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Czesław Kisiel głosuję:

„za”     „przeciw”     „wstrzymuję się”

.....  
(podpis)



**Uchwała nr 276/XI/2017**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 08 maja 2017 r.**

**w sprawie:** zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 05 czerwca 2017 r.

**§1**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 05 czerwca 2017 roku, projektami uchwał oraz pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D i serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisana, Karolina Blacha-Cieślik głosuję:

„za”     „przeciw”     „wstrzymuję się”

  
.....  
(podpis)



**Uchwała nr 276/XI/2017**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 08 maja 2017 r.**

**w sprawie:** zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 05 czerwca 2017 r.

**§1**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 05 czerwca 2017 roku, projektami uchwał oraz pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D i serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawę mającą stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Wojciech Gelner głosuję:

„za”     „przeciw”     „wstrzymuję się”

.....  
(podpis)

**Uchwała nr 276/XI/2017**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 08 maja 2017 r.**

**w sprawie:** zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 05 czerwca 2017 r.

**§1**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 05 czerwca 2017 roku, projektami uchwał oraz pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D i serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Bogusław Galewski głosuję:

„za”     „przeciw”     „wstrzymuję się”

.....  
(podpis)

