

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 maja 2016r.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FAMUR S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 MAJA 2016 R.**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 20 maja 2016 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 Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 20 maja 2016 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 20 maja 2016 roku**

w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. oraz związanej z tym zmiany § 6 ust. 1 statutu FAMUR S.A.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach:
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 15 stycznia 2016 roku przez łączące się spółki Plan Połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwała połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich na FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej;
 - c) wyraża zgodę na zmianę Statutu FAMUR S.A., zgodnie z projektem zmian stanowiącym załącznik nr 5 do Planu Połączenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§2

1. W związku z uchwalonym połączeniem FAMUR S.A. z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o., w sposób określony w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki FAMUR S.A. o kwotę 49.700,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych), tj. z kwoty 4.815.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych) do kwoty 4.864.700,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych), w drodze emisji 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C („**Akcje z Połączenia**”) o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 49.700,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych).
2. Z Akcjami z Połączenia nie są związane żadne szczególne uprawnienia. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia zarejestrowania połączenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
3. Akcje z Połączenia zostaną przyznane wspólnikom ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o., z wyłączeniem FAMUR S.A., w następujący sposób:
 - i. Andrzej Czechowski - 595.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji;
 - ii. Dawid Gruszczyk - 1.575.000 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji;
 - iii. Bolesław Kleszko - 805.000 (osiemset pięć tysięcy) akcji;
 - iv. Wojciech Malinga - 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji;
 - v. Joachim Sośnica - 595.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji.
4. Postanawia się o dematerializacji oraz ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji z Połączenia, tj. 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do dokonania dematerializacji akcji serii C, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, a także dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3

W związku z postanowieniami § 2 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.864.700,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych) i dzieli się na 486.470.000 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

- a) 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”*

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie wynikającym z §2 i 3 ze skutkiem od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z niniejszej uchwały.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.