

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2018

Data sporządzenia: 2019-05-20

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. w dniu 17 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 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 (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20) Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) przekazuje treść projektów uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r. na godzinę 11:00 2019r.

Załączniki

Plik	Opis
FAMUR projekty uchwał ZWZ 17 06 2019 .pdf	FAMUR projekty uchwał ZWZ 17 06 2019
Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. .pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A.

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)	(mięscowość)
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
2019-05-20	Dawid Gruszczyk	Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Krajowej Underground	
2019-05-20	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMUR S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 roku**

Do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 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 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.

Do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne 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.

Do punktu 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§ 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 2018, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.164.125 tys. zł**;
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **153.435 tys. zł**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **152.720 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **177.497 zł**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto o kwotę - **255.103 zł**;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 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.

Do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

§ 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 2018, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2.879.554 tys. zł**;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **219.525 tys. zł**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **208.922 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **37.377 tys. zł**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto o kwotę - **382.679 zł**

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 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.

Do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018

§ 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 2018.

§ 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.

Do punktu 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9 oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A.

§ 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.

Do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 – 3 statutu spółki FAMUR S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie **153.435.438,79** zł powiększony o zysk Spółki z lat ubiegłych w wysokości 53.479.317,53 zł, na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 206.914.756,32, tj. 0,36 zł na jedną akcję.
2. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w kwocie 53.479.317,53, nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2016r., przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017r.
3. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C,D objęte kodem ISIN PLFAMUR00012, akcje imienne serii E oraz akcje na okaziciela serii F objęte kodem kod ISIN PLFAMUR00046, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 10 lipca 2019 roku (dzień dywidendy), z wyłączeniem akcji własnych.
4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 22 lipca 2019 roku.
5. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z wyjątkiem akcji imiennych serii E.

§ 2.

Niniejsza 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.

Do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 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 Zdzisławowi Szypule** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 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 w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 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 Bartoszowi Bielakowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 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 w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 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 w okresie od 26 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 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 Waldemarowi Łaskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 26 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 2.

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 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 Michałowi Nowakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 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 Robertowi Rogowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r.

§ 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 12.

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 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 10 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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.

Do punktu 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych 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 (Domogała).

§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 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych 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 Kisiela (Kisiel).

§ 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 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych 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 Leonkiewicza (Leonkiewicz).

§ 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 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Magdalenę Zajączkowska-Ejsymont (Zajączkowska-Ejsymont).

§ 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 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Dorota Wyjadłowską (Wyjadłowska).

§ 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 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych 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 Kruka (Kruk).

§ 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 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Michała Nowaka (Nowak).

§ 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.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FAMUR S.A.

DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORAZ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO, SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ PROPOZYCJI ZARZĄDU DOTYCZĄCEJ PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2018, A TAKŻE Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI

I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU

1. PODSTAWA PRAWNA.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- a. art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- b. § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki;
- c. § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 01.01.2018 r.:

- Tomasz Domogała	Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Czesław Kisiel	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Jacek Leonkiewicz	Członek Rady Nadzorczej
- Magdalena Zajączkowska-Ejsymont	Członek Rady Nadzorczej
- Dorota Wyjadłowska*	Członek Rady Nadzorczej
- Robert Rogowski*	Członek Rady Nadzorczej
- Michał Nowak	Członek Rady Nadzorczej

**członek rady nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności*

Z dniem 13 września 2018 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Roberta Rogowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 września 2018 r. Powodem rezygnacji było planowane w przyszłości nawiązanie współpracy z TDJ S.A., która wiąże się z utratą statusu niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 października 2018 r. powołano Pana Tomasza Kruka (Kruk) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2018 r.:

- Tomasz Domogała	Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Czesław Kisiel	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Jacek Leonkiewicz	Członek Rady Nadzorczej
- Magdalena Zajączkowska-Ejsymont	Członek Rady Nadzorczej
- Dorota Wyjadłowska*	Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Kruk*	Członek Rady Nadzorczej
- Michał Nowak	Członek Rady Nadzorczej

Począwszy od 2017 roku w składzie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. funkcjonują Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet ds. Strategii i Inwestycji oraz Komitet Audytu.

3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2018 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz głosowanie na posiedzeniach. Rada Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem.

4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.

W 2018 roku podobnie jak w latach poprzednich, Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym jak i bieżącej działalności Spółki.

Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej, były w szczególności:

- analiza zaproponowanych przez Zarząd źródeł i warunków finansowania,
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
- ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 roku,

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku,
- opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
- zmiany w Zarządzie oraz ustalenie funkcji pełnionych przez poszczególnych Członków Zarządu,
- omawianie zasad wynagradzania i premiowania Członków Zarządu,
- wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wyrażenie zgody na objęcie akcji nowej emisji w spółce zależnej oraz na zawiązanie nowej spółki zależnej,
- wyrażenie zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej,
- zatwierdzenie zmian w Polityce Rachunkowości,

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2018 ROK, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2018 ROK ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY FAMUR ORAZ FAMUR S.A ZA ROK 2018

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, a także sprawozdania z działalności Grupy i Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz Sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018, a także sprawozdania z działalności Grupy i Spółki, z których wynika, że:

I. Sprawozdanie finansowe za rok 2018:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem,

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

II. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.

III. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy FAMUR oraz FAMUR S.A za rok 2018:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („rozporządzenie o informacjach bieżących”),

- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

- w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania nie stwierdzono w Sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń.

Stosownie do przepisów § 70 ust. 1 pkt. 14 oraz § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny Sprawozdania finansowego za rok 2018, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy FAMUR oraz FAMUR S.A za rok 2018, biorąc pod uwagę:

- opinię biegłego rewidenta z badania w.w. sprawozdań oraz spotkania z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,

- pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, dotyczącą zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2018, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy FAMUR oraz FAMUR S.A za rok 2018,

Rada Nadzorcza oceniła, że Sprawozdanie finansowe za rok 2018, Skonsolidowane sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy FAMUR oraz FAMUR S.A za rok 2018 są zgodne z księgami rachunkowymi, innymi właściwymi dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 4a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa”) Rada Nadzorcza twierdzi, że wszystkie elementy Sprawozdania finansowego za rok 2018, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy FAMUR oraz FAMUR S.A za rok 2018 spełniają wymagania przewidziane przepisami.

III. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA 2018 ROK.

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę, że w ramach Strategii Spółka przyjęła politykę dywidendową, która zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 50% - 100% zysku netto, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dot. proponowanego przez Zarząd sposobu podziału zysku za rok 2018 oraz zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym w taki sposób, aby:

- a. zysk Spółki osiągnięty w 2018r. w kwocie 153.435.438,79 zł
- b. powiększony o kwotę 53.479.317,53 zł pochodzącą z kapitału zapasowego utworzonego w tej wysokości z zysku osiągniętego przez spółkę w roku 2016r., przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017r.

tj. kwota w łącznej wysokości 206.914.756,32 zł stanowiąca 100% skonsolidowanego zysku grupy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej za rok 2018 (co oznacza 0,36 zł na jedną akcję) została przeznaczona w całości na wypłatę dywidendy.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje powyższą propozycję Zarządu.

IV. WNIOSKI.

Rada Nadzorcza prowadziła kolegiálny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym 2018 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego), sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku,

mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2018 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. o:

- a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 roku,
- b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok,
- c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok,
- d) podjęcie uchwały o podziale zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- e) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.

V. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY ZA ROK 2018 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.

1. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY.

W minionym roku spółki Grupy wypracowały łącznie ponad 2,2 miliarda zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnęły zysk netto w wysokości 219,5 miliona zł. Oznacza to wzrost skonsolidowanej sprzedaży o niemal 34,5 % w stosunku do roku poprzedniego. W 2018 roku Grupa FAMUR znacząco zwiększyła poziom przychodów z segmentu Underground o 38% r/r. Wzrost ten w głównej mierze związany był ze zwiększeniem poziomu zamówień w segmencie górnictwa podziemnego wynikającym z pozytywnego otoczenia rynkowego oraz przejściem i skonsolidowaniem w segmencie Underground aktywów należących do podziemnej części działalności Grupy PRIMETECH (dawniej: KOPEX). Na przychody segmentu największy wpływ miały kontrakty realizowane dla polskiego górnictwa oraz dostawy na rynek Wspólnoty Niepodległych Państw. Miniony rok w segmencie Underground charakteryzował się korzystnym miksem realizowanych kontraktów o wyższej marży, co wpłynęło korzystnie na rentowność całej Grupy.

W segmencie Surface przychody wzrosły o 80 mln zł r/r. Realizacje dotyczyły projektów dla energetyki, systemów przeładunkowo-dźwignicowych oraz urządzeń dla kopalń odkrywkowych. Dzięki finalnej konsolidacji w segmencie Surface zbudowano kompetencje pozwalające na skuteczne konkutowanie na rynku polskim oraz poza jego granicami. Biorąc pod uwagę specyfikę rynkową obszaru Surface, która opiera się w znacznej części na kontraktach długoterminowych, pojawia się konieczność dalszego usprawniania modelu biznesowego oraz pracę nad poprawą marżowości w tym drugim co do wielkości segmencie Grupy.

Spółka kontynuowała dywersyfikację działalności Grupy otwierając się na kolejne obszary biznesowe, w tym dalszy rozwój perspektywicznego obszaru przeladunkowo-transportowego oraz budowę nowego segmentu w ramach Hard Rock Mining. Dywersyfikacja na kilka obszarów biznesowych, mogących różnić się cyklem koniunkturalnym, powinna stabilizować przyszłe wyniki.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki, w tym opracowanie nowej strategii rozwoju, której głównym celem jest rozwój globalny i ekspansja zagraniczna.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

2. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI.

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. W spółce nie powoływano dodatkowych odrębnych komórek, którym powierzono funkcję audytu wewnętrznego, a funkcje w obszarze kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem realizowane są w ramach działu controllingu korporacyjnego oraz departamentu prawnego.

Zadania z zakresu monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywane są również przez Komitet Audytu.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

3. PODSUMOWANIE.

Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki nie widzi przesłanek, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez Spółkę. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w 2018 roku i w związku z tym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.

