

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2021

Data sporządzenia: 2021-01-18

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 18 stycznia 2021 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 18 stycznia 2021 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 przez NWZ 18012021.pdf	Treść uchwał podjętych przez NWZ dnia 18 stycznia 2021 r.
Polityka_dobroczynosci.pdf	Polityka dobroczynności

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
2021-01-18	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2021-01-18	Dawid Gruszczuk	Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Krajowej Underground	

**UCHWAŁA NR 1****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 18 stycznia 2021 roku****w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, 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 358.976.643 (trzysta pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,46 % (sześćdziesiąt dwa i czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 358.976.643 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 358.976.643 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 2****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 18 stycznia 2021 roku****w sprawie:** przyjęcia Polityki dobroczynności w Spółce.-----**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aktu notarialnego, Politykę dobroczynności w Spółce (dalej Polityka).-----

2. Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszego aktu notarialnego. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.976.643 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.976.643 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 358.976.643 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

# FAMUR

POLITYKA  
DOBROCZYNNOŚCI

PROGRAM  
COMPLIANCE

## WPROWADZENIE

Grupa FAMUR to ponad sto lat doświadczenia i zaawansowana myśl inżynierska, które wpływają na zwiększanie efektywności i bezpieczeństwa pracy odbiorców naszych rozwiązań. Ze starannością tworzymy wysokowydajne i niezawodne maszyny oraz urządzenia, przede wszystkim dla górnictwa, ale także transportu, przeladunku i energetyki, ponieważ satysfakcja naszych klientów jest naszym priorytetem.

Produkty marki FAMUR oparte są na sprawdzonych i intuicyjnych rozwiązaniach, co pozwala na realizację najbardziej skomplikowanych zleceń na całym świecie. W wyspecjalizowanych zakładach na terenie Polski tworzymy zmechanizowane kompleksy ścianowe, kompleksy do drażenia wyrobisk korytarzowych, podziemne i naziemne systemy transportu, maszyny dla górnictwa odkrywkowego, jak również urządzenia dla masowego transportu i przeladunku.

Dzięki naszej szerokiej i dopasowanej do potrzeb klienta ofercie możemy zaopatrzyć kopalnię w kompletny system wydobywczy, elektrownię w układ nawęglania „pod klucz”, a port w specjalistyczne urządzenia przeladunkowe. Projektujemy i dostarczamy również informatyczne systemy zarządzania eksploatacją surowców. Nieustanny rozwój pozwala nam sukcesywnie zwiększać naszą obecność na rynkach międzynarodowych. Maszyny i technologie Grupy FAMUR znane są w wielu kopalniach, portach czy zakładach przemysłowych na pięciu kontynentach. Nasze spółki w Rosji, Kazachstanie, Indiach i Niemczech gwarantują stałą i szybką obsługę wszędzie tam, gdzie oczekują tego nasi klienci. Nieustannie podnosimy jakość usług i docieramy wciąż do nowych miejsc, w których potrzebne są niezawodne systemy górnicze i przemysłowe.

Mając świadomość, że nasza działalność wpływa bezpośrednio na środowisko, społeczności lokalne oraz, że nie byłaby możliwa bez wykorzystywania naturalnych zasobów ziemi, chcemy postępować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Przyjęty przez nas model biznesowy uwzględnia społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) oraz standardy i normy etyczne. Prowadzona przez nas działalność odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego w taki sposób, aby redukować negatywny wpływ naszej aktywności. Etycznego postępowania, w tym poszanowania dla środowiska naturalnego oczekujemy także od naszych dostawców. Pragniemy być partnerem biznesowym oraz przedsiębiorstwem godnym zaufania zarówno dla naszych klientów, jak i otoczenia, na które nasza działalność ma wpływ.

Nasz wizerunek budujemy nie tylko w oparciu o wyniki z działalności, ale także poprzez otwartość na lokalne potrzeby oraz poprzez budowanie relacji z otoczeniem w celu zwiększenia zaufania. Polityka dobroczynności oraz społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywają znaczącą rolę i przekładają się na podejmowane przez nas decyzje oraz stanowią element kultury korporacyjnej FAMUR.

Mając na względzie dobro nas wszystkich, FAMUR podejmuje inicjatywy z zamiarem wspierania różnorodnych inicjatyw społecznych, prorodzinnych, kulturalnych i naukowych, fundacji dobroczynnych, aktywności sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży. Wierzymy, że wspierając rozwój dzieci i młodzieży, ich kompetencje oraz pasje, pomagamy im podejmować świadome decyzje oraz odpowiedzialnie budować ich przyszłość. Inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa, dlatego od lat wspieramy podmioty, które statutowo zajmują się pomocą w zakresie edukacji i rozwoju by umożliwić Polakom dostęp do najlepszych praktyk w tym obszarze.

Działania sponsoringowe są lokowane przede wszystkim w lokalne inicjatywy społeczne oraz potrzeby, związanych z najbliższym otoczeniem spółki. Sponsoringiem objęte są także inicjatywy mające na celu promocję działalności FAMUR poprzez patronat wydarzeń biznesowych takich jak konferencje czy targi. Podejmowanie działalności sponsoringowej ma na celu realizację strategii FAMUR poprzez wyeksponowanie potencjału produkcyjnego oraz korporacyjnego.

Niniejsza polityka dobroczynności zawiera opis podejmowanej przez Grupę FAMUR działalności dobroczynnej, znaczenie sponsoringu i działań charytatywnych dla rozwoju przedsiębiorstwa, wskazanie popieranym inicjatyw, formy przekazywania darowizn oraz wyjaśnienie wartości i wagi społecznej odpowiedzialności biznesu w prowadzeniu działalności produkcyjnej.

Celem niniejszej polityki jest ujednolicenie zasad przyjętych w tym zakresie na poziomie Emitenta (FAMUR S.A.) oraz spółek zależnych. W konsekwencji Polityka dobroczynności jest integralną częścią kultury korporacyjnej w całej Grupie FAMUR oraz odzwierciedla strategię rozwoju organizacji w takich obszarach jak społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój oraz zewnętrzna komunikacja.

## 1. Cele polityki dobroczynności

Głównymi celami polityki dobroczynności w Grupie FAMUR są:

- budowanie pozytywnego wizerunku poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw, otwartość na dialog społeczny, przyjazny odbiór ze strony otoczenia;
- zwiększenie renomy Spółki poprzez propagowanie przyjętych wartości i rozszerzenie zasięgu oddziaływania;
- umacnianie wizerunku wśród partnerów biznesowych i opinii publicznej poprzez zwalczanie negatywnych skutków środowiskowych;
- budowanie działalności biznesowej w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju;
- eksponowanie istotnych wartości FAMUR na zewnątrz;
- ulepszenie odbioru medialnego FAMUR wśród opinii publicznej;
- budowanie silnych relacji z pracownikami;
- wsparcie działań promocyjno-marketingowych poprzez udział i sponsoring branżowych konferencji oraz targów.

## 2. Nasze wartości

### **Wiara**

Wierzymy w realizację wizji, koncentrując się na przyszłości. Postępujemy zgodnie z naszym systemem wartości jednocześnie wierząc, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa.

### **Odpowiedzialność**

Podejmujemy odważne i przemyślane decyzje, wymagając od siebie inicjatywy. Zawsze działamy w najlepszym interesie firmy, bierzemy odpowiedzialność za decyzje naszych zespołów.

### **Współpraca**

Darzymy się zaufaniem i tworzymy zgrany zespół, słuchamy i uczymy się od innych. Po podjęciu decyzji wspólnie działamy na rzecz realizacji celu.

### **Otwartość**

Szanujemy różnorodność poglądów, jesteśmy otwarci na zmiany, lojalni, komunikując się przy tym otwarcie i szczerze.

### **Wiarygodność**

Dotrzymujemy słowa, jesteśmy rzetelni i uczciwi. Zawsze działamy fair play oraz wywiązujemy się z naszych zobowiązań.

## **3. Zasięg działań dobroczynnych i sponsoringowych**

Działalność dobroczynna głównie jest prowadzona na terenach, gdzie znajduje się siedziba Spółki lub jej oddziałów i prowadzona jest działalność operacyjna, co pozwala aktywnie wspierać najbliższe położone społeczności lokalne. Działalność sponsoringowa, reklamowo-marketingowa, która ma na celu zwiększanie rozpoznawalności marki Spółki oraz zasięgu jej oddziaływania, może odbywać się na terenie całego kraju. Z uwagi na międzynarodowy charakter organizacji działania dobroczynne i sponsoringowe mogą się odbywać poza granicami kraju, jednakże takie działania są podejmowane jednostkowo w stosunku do krajowej działalności.

## **4. Obszary działalności dobroczynnej**

FAMUR realizuje przyjętą politykę dobroczynną przede wszystkim w następujących obszarach:

- 1. Edukacja oraz rozwój (osobisty, zawodowy, sportowy, społeczny) dzieci oraz młodzieży.**  
Wierzymy, że inwestycja w rozwój najmłodszych ma najcenniejszą wartość dla społeczeństwa, dlatego wspieramy inicjatywy oraz podmioty, które pomagają młodym osobom w wyznaczaniu celów na przyszłość oraz zapewniają pomoc w wyborze najlepszych edukacyjno-rozwojowych ścieżek.
- 2. Pomoc społeczna.**  
Wspieramy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie szeroko pojętej pomocy społecznej, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu oraz działające na rzecz wyrównywania szans społecznych. Wspieramy podmioty tworzące świetlice, terapeutyczne kluby rozwoju dzieci i młodzieży, a także programy uliczne, poradnie rodzinne i ośrodki opiekuńczo-wychowawcze.
- 3. Wsparcie inicjatyw środowisk górniczych.**  
Uczestniczymy w wydarzeniach wspierających zrównoważony rozwój górnictwa węglowego. Wspieramy inicjatywy szkoleniowe, konferencyjne oraz pomocowe dla rodzin górniczych.
- 4. Ochrona zdrowia.**  
Wspieramy zachowania prozdrowotne oraz inicjatywy budujące wsparcie społeczne w tym zakresie. Nasze wsparcie dotyczy zarówno podmiotów leczniczych i hospicjów, ale także działań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 poprzez wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem jego rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

## 5. Obszary działalności sponsoringowej

1. FAMUR realizuje przyjętą politykę sponsoringową z zakresu sponsoringu wizerunkowego i biznesowego.
2. **Sponsoring wizerunkowy** obejmuje m.in.:
  - sport zawodowy oraz sport dzieci i młodzieży na poziomie krajowym i lokalnym,
  - rozwój kultury fizycznej i promocja zdrowego trybu życia,
  - mecenat nad projektami wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  - propagowanie sztuki teatralnej, operowej, filmowej, muzyki i literatury,
  - sponsorowanie regionalnych imprez artystycznych, które mają poziom i wydźwięk ogólnopolski,
  - wspieranie inicjatyw naukowych służących transferowi wiedzy oraz wymianie myśli i idei (kongresów, konferencji, olimpiad),
  - współpraca ze szkołami branżowymi obliczona na rozwój kompetencji, zawodowych i wspierająca zabezpieczanie zaplecza kadrowego Spółki,
  - edukacja proekologiczna,
  - wsparcie dla projektów zainicjowanych przez społeczności lokalne oraz działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznego oraz służących wyrównywaniu szans (zwłaszcza dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych),
  - działalność charytatywna i wolontariacka (wspierająca lokalne inicjatywy, których celem jest niwelowanie barier społecznych).
3. **Sponsoring biznesowy** obejmuje m.in. wydarzenia:
  - biznesowe i towarzyskie gromadzące kontrahentów i innych interesariuszy Spółki, umożliwiające nawiązywanie relacji z potencjalnymi klientami oraz partnerami biznesowymi, a w konsekwencji ich pozyskiwanie,
  - organizowane przez strategicznych partnerów biznesowych,
  - rekomendowane przez Dział Marketingu zgodne ze strategią rozwoju Spółki.

## 6. Darowizny – procedura przyznania

1. Spółka realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu wspiera inwestycje społeczne, inicjatywy prorodzinne, kulturalne, naukowe i sportowe oraz działalność filantropijną poprzez przekazywanie darowizn na cele charytatywne i dobroczynne.
2. Przy wyborze inicjatyw Spółka kieruje się przyjętymi wartościami i sytuacją finansową Spółki.
3. Wsparcie finansowe udzielane jest zgodnie z poniżej opisanymi zasadami sprawdzającymi podmiot, który ma otrzymać darowiznę.
4. Darowizny pieniężne są przyznawane w złotych polskich w formie bezgotówkowej.
5. Decyzję o udzieleniu darowizny podejmuje Zarząd Spółki w formie uchwały.
6. Przed przyznaniem darowizny należy sprawdzić:
  - cel darowizny,
  - działalność statutową organizacji,
  - sytuację finansową podmiotu obdarowanego,
  - zgodność darowizny z obowiązującymi przepisami prawa,
  - czy obdarowany nie jest powiązany osobowo z żadnym urzędnikiem państwowym,
  - czy nie zostanie docelowo przekazana dla celów prywatnych,
  - czy działalność takiego podmiotu jest regulowana,
  - czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego



- tożsamość beneficjenta rzeczywistego obdarowanego lub sponsorowanego.
7. Czynności sprawdzające prowadzi pracownik merytoryczny odpowiedzialny za procedowanie danej darowizny lub Dział Prawny (subdział compliance).
  8. Darowizny są udzielane na podstawie wniosku obdarowanego, po zawarciu pisemnej umowy darowizny, w której obdarowywany zobowiązuje się do wydatkowania środków wyłącznie na cele statutowe. Zasady udzielenia darowizny są szczegółowo i transparentnie określone w umowie darowizny.
  9. Spółka nie angażuje się w projekty utożsamiane z inną marką, o charakterze politycznym, służące jakiegokolwiek dyskryminacji, naruszające prawo czy ogólnie przyjęte normy społeczne.

## 7. Sponsoring – procedura zawarcia umowy o sponsoring

1. Przy wyborze inicjatyw sponsoringowych Spółka kieruje się przyjętymi wartościami i Strategią Spółki.
2. Sponsoring jest nawiązywany z obowiązującymi procedurami sprawdzającymi podmiot, który ma zostać sponsorowanym.
3. Decyzję o sponsoringu podejmuje członek Zarządu właściwy ze względu na pion, którego działalności dotyczy współpraca sponsoringowa – w formie zarządzenia. Spółka każdorazowo może podjąć decyzję także w formie uchwały Zarządu.
4. Współpraca w zakresie sponsoringu są szczegółowo i transparentnie określone w umowie o sponsoring.
5. Przed nawiązaniem relacji sponsoringu należy sprawdzić:
  - cel sponsoringu,
  - rodzaj działalności sponsorowanego, jej zakres oraz cele statutowe,
  - czy sponsorowany nie jest powiązany osobowo z żadnym urzędnikiem państwowym,
  - czy sponsoring nie zostanie docelowo przekazany dla celów prywatnych,
  - czy działalność takiego podmiotu jest regulowana,
  - tożsamość beneficjenta rzeczywistego sponsorowanego.
6. Czynności sprawdzające prowadzi pracownik merytoryczny odpowiedzialny za procedowanie sponsoringu lub Dział Prawny (subdział compliance).
7. Spółka nie angażuje się w projekty polityczne, religijne, naruszające prawo lub ogólnie przyjęte normy społeczne, mające negatywny wpływ na środowisko naturalne lub narażające na uszczerbek obiekty o znaczeniu historycznym lub artystycznym.