

Treść uchwał podjętych przez ZWZ FAMUR S.A. w dniu 17 czerwca 2019 r. wraz z wynikami głosowań

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 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 425.164.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,97% kapitału zakładowego oraz dawały 425.164.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.164.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

W chwili otwarcia Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było na nim 33 akcjonariuszy, a następnie stan akcjonariatu, po podjęciu uchwały o wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwiększył się o jednego akcjonariusza, a zatem na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 34 akcjonariuszy, posiadających łącznie 425.212.968 akcji stanowiących 73,98% kapitału zakładowego Spółki, dających im prawo do 425.212.968 głosów. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 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 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 420.140.757 ważnych głosów, co stanowiło 98,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.072.211. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

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 **177.497tys.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 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 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została jednogłośnie. -----

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 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 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano

425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

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 151.186.617,09 zł, na wypłatę dywidendy, **co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 304.622.055,88, tj. 0,53 zł na jedną akcję**, z wyłączeniem akcji własnych. -----
2. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w kwocie 151.186.617,09 zł nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej: -----
 - a. z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2014, w kwocie 48.183.717,95 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2015r. -----
 - b. z części zysku osiągniętego przez spółkę przejętą w dniu 1.06.2015r. tj. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o., w kwocie 43.562.613,09 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej spółki z dnia 8.05.2015r. -----

- c. z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2016, w kwocie 59.440.286,05 zł 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,F objęte kodem ISIN PLFAMUR00012 oraz akcje imienne serii E, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 10 lipca 2019 roku (dzień dywidendy), z wyłączeniem akcji własnych. -----
4. Dywidenda nie będzie wypłacana na 4.616 akcji własnych Spółki. -----
5. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 22 lipca 2019 roku. -----
6. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z wyjątkiem 271.853.785 akcji Spółki (w tym 29.293.500 akcji zwykłych imiennych serii E), należących do TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 420.140.757 ważnych głosów, co stanowiło 98,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.072.211. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wzmaganą większością głosów. -----

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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została jednogłośnie. -----

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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

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 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano

425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 17

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 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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została jednogłośnie.-----

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 Zajązkowskiej-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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 22

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 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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano

425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

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 Domogalę** (Domogala).-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, 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 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 Zajączkowską-Ejsymont** (Zajączkowska-Ejsymont).-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

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 **Dorotę Wyjadłowską** (Wyjadłowska).-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano

398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----