

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-30

Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez ZWZ FAMUR S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, odbyte w dniu 30 czerwca 2014r. w siedzibie Spółki Katowicach.

Załączniki

Plik	Opis
Podjęte uchwały 30.06.2014.pdf	Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30.06.2014 r.

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
2014-06-30	Waldemar Łaski	Prezes Zarządu	
2014-06-30	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Grzegorza **Morawca** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 (czteryście cztery miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.069.866 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 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 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.054.220 (czteryście cztery miliony pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia) ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 15.646 (piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, obejmujące:-----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.343.352.322,77 zł;-----
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujący zysk netto w kwocie 139.519.457,33 zł;-----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 141.719.405,77 zł;-----
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 141.719.405,77 zł;-----
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.554.424,74 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 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.069.866 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.069.866 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, obejmujące:-----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.549.207 tys. zł;-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 213.188 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 217.477 tys. zł, -----
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 212.950 tys. zł, -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.074 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 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.069.866 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2013. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.069.866 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Waldemarowi Łaskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.069.866 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. 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 2013r. do 31 grudnia 2013r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.069.866 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ryszardowi Bednarzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.051.866 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 18.000 (osiemnaście tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Tomeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.051.866 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 18.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi Wojciechowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.051.866 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 18.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.051.866 ważnych głosów, co

stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 18.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.051.866 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 18.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Uhl – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.051.866 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 18.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013r. do 14 listopada 2013r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.051.866 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 18.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.051.866 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 18.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Irenie Marek – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 14 listopada 2013r. do 31 grudnia 2013r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.051.866 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 18.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Osowskiego. -----

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. 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 **Osowskiego**, PESEL: 77011100955.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 390.266.596 (trzysta dziewięćdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 96,58 % (dziewięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 13.799.324 (trzyście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery), a głosów wstrzymujących się było 3.946 (trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Gelnera.-----

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Wojciecha **Gelnera (Gelner)**, PESEL: 70062513213.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 390.266.596 ważnych głosów, co stanowiło 96,58 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 13.799.324, a głosów wstrzymujących się było 3.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art. 396 § 4 i § 5 ksh, uchwała co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art. 396 § 4 i § 5 ksh, postanawia o zmniejszeniu o kwotę 404.460.000,00 zł kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A., z dnia 26 czerwca 2013r., z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. ustala nową wysokość kapitału rezerwowego na kwotę 95.540.000,00 zł.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. postanawia, że kwota w wysokości 404.460.000,00 zł powstała ze zmniejszenia wysokości kapitału rezerwowego zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.-----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.069.866 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: podziału zysku spółki za rok obrotowy 2013 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki.

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. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku w kwocie **139.519.457,33 zł**, powiększony o kwoty przeniesione, zgodnie z art. 348 § 1 ksh, z utworzonego z zysków kapitału zapasowego, w łącznej wysokości **264.940.542,67 zł** na

- wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy **404.460.000,00 zł**, tj. **0,84 zł** na jedną akcję. -----
2. Wypłata dywidendy z zysków przeniesionych z kapitału zapasowego w łącznej kwocie 264.940.542,67 zł, o której mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez pomniejszenie o ww. kwotę kapitału zapasowego Spółki, w jego części powstałej z zysku Spółki, z zastrzeżeniem art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych. -----
 3. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 9 lipca 2014r. (dzień dywidendy). -----
 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 25 lipca 2014r. -----
 5. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. -----
 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 404.069.866 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,92% kapitału zakładowego oraz dawały 404.069.866 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.069.866 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----