

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2013

Data sporządzenia: 2013-06-26

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Treść uchwał powziętych 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 26 czerwca 2013r. w siedzibie Spółki Katowicach.

Załączniki

Plik	Opis
13.06.26-podjęte uchwały.pdf	Treść uchwał powziętych przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2013r.

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
2013-06-26	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	
2013-06-26	Przemysław Tomecki	Wiceprezes Zarządu	

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2013 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 **Morawiec** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 (trzysta siedemdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % (siedemdziesiąt siedem i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 371.286.182 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 26 czerwca 2013 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 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 371.286.182 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. -----

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 2012, obejmujące: -----
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1.089.801.382,53 zł**;-----
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujący zysk netto w kwocie **102.246.606,81 zł**, sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **102.246.606,81 zł**;-----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **102.246.606,81 zł**;-----
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **42.995.327,94 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 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 371.286.182 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 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. -----

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 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 371.286.182 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 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.-----

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 2012, obejmujące: -----
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.563.640 tys. zł**;
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie **287.179 tys. zł** w tym z działalności zaniechanej **8 tys. zł** straty, z działalności kontynuowanej **287.187 tys. zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **287.179 tys. zł**;-----

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **287.138 tys. zł**; -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **145.484 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 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 371.286.182 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 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2012.--

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 2012.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 371.286.182 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 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012r.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 2 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku w kwocie **102.246.606,81 zł**, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 371.286.182 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 26 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 Waldemarowi Łaskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 371.286.182 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 26 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 Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 371.286.182 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 26 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 Ryszardowi Bednarzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego

oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 371.286.182 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 26 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 2012r. do 31 grudnia 2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 371.286.182 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 26 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 Adamowi Wojciechowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 371.286.182 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 26 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 Jarosławowi Fotydzce z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012r. do 10 maja 2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 371.286.182 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2013 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 2012r. do 31 grudnia 2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 371.286.182 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2013 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 2012r. do 31 grudnia 2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 371.286.182 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2013 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 2012r. do 31 grudnia 2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 371.286.182 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2013 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 2012r. do 31 grudnia 2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 371.286.182 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2013 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 2012r. do 31 grudnia 2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 371.286.182 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----



**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

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 kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Pana Tomasza **Domogałę**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 371.282.236 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, 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 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

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 kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Pana Jacka **Domogałę**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 371.282.236 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 3.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

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 kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Pana Tadeusza **Uhl**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 343.282.236 ważnych głosów, co stanowiło 92,46% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 28.003.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

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 kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Pana Jacka **Osowskiego**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 371.282.236 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 3.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

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 kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Pana Czesława **Kisiel**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 343.282.236 ważnych głosów, co stanowiło 92,46% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 28.003.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2013r.**

**w sprawie:** upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Upoważnia się Zarząd Spółki, pod warunkiem uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej, do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje”) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale:-----

1. Spółka nabywać będzie akcje, w pełni pokryte, według poniższych zasad: -----
  - a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji, wraz z akcjami posiadanymi przez Spółkę, nabytymi wcześniej, nie może przekroczyć 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki tj. 963.000,00 zł (96.300.000 sztuk akcji).-----
  - b) minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 0,01 zł a cena maksymalna nie może przekroczyć 10 zł. -----
  - c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z uchwałą niniejszego Zgromadzenia w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego; -----
  - d) Spółce nie wolno nabywać Akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup; -----
  - e) Akcje nabywane będą bezpośrednio przez spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW i w transakcjach pozagiełdowych; ----
  - j) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres 2 lat, od dnia podjęcia niniejszej uchwały (tj. do 26 czerwca 2015r.), nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;-----
  - g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184poz. 1539 ze zmianami);
  - h) wyklucza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych;-----
  - i) Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości obrotu Akcji w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania programu skupu Akcji do publicznej wiadomości. Po odpowiednich, zgodnych z obowiązującym prawem, powiadomieniach Spółki będzie mogła nabywać do 50% średniej dziennej wielkości obrotu;-----
2. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:-----
  - a) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uruchomić skup akcji własnych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale; -----
  - b) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji przed dniem 26 czerwca 2015r.; -----
  - c) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, zrezygnować z nabycia akcji w części lub w całości; -----

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a), b) lub c) Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D. U. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami).-----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych oraz do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w §1 niniejszej uchwały.-----

## § 3

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału

zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 371.226.896 ważnych głosów, co stanowiło 99,98% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 43.946, a głosów wstrzymujących się było 15.340. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

**Uchwała 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 k.s.h, uchwała co następuje:-----

**§1**

1. Tworzy się kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych.-----
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 500.000.000,00 zł.-----
3. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 §1 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.-----

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego Spółki kwoty 500.000.000,00 zł i przekazaniu jej na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

**§3**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
  - a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych wykonania niniejszej uchwały;-----
  - b. do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, na zasadach określonych w uchwale nr 24 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 4**

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 371.286.182 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 77,11 % kapitału zakładowego oraz dawały 371.286.182 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 371.226.896 ważnych głosów, co stanowiło 99,98% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 59.286, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----