

Katowice, dnia 30 maja 2014r.

W ramach ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaplanowanego na dzień 30 czerwca 2014r. przedstawiony został projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego, w ramach którego proponuje się:

- zmniejszenie o kwotę 404.460.000,00 zł kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A., z dnia 26 czerwca 2013r.,
- ustalenie nowej wysokości kapitału rezerwowego na kwotę 95.540.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych,
- przekazanie kwoty w wysokości 404.460.000,00 zł, powstałej ze zmniejszenia wysokości kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki,
- upoważnienie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych wykonania uchwały.

W razie podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z treścią projektu na nabycie akcji własnych przez Spółkę podmiot przeznaczy maksymalną kwotę 95.540.000,00 zł.

Wszelkie pozostałe warunki wynikające z uchwały 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 oraz

[www.famur.com](http://www.famur.com)

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy-KRS  
KRS 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 634-012-62-46  
Raiffeisen Bank Polska S.A. 37 1750 1035 0000 0000 0638 4862  
Kapitał zakładowy: 4.815.000,00 zł. opłacony w całości

FAMUR S.A.

ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, Polska  
tel. +48 32 359 63 00, fax +48 32 359 66 77  
e-mail: famur@famur.com.pl

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

Propozycja zmniejszenia wysokości kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A., z dnia 26 czerwca 2013r., na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, związana jest z przedstawionym w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektem przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2013 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki - na wypłatę dywidendy. W ramach ogłoszonych projektów uchwał proponuje się, aby na wypłatę dywidendy przeznaczyć 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 - co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 404.460.000,00 zł, tj. 0,84 zł na jedną akcję.

W świetle powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał zgodnie z treścią projektów.

WICEPREZES ZARZĄDU

*Ewa Zawiszowska*  
Ewa Zawiszowska

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Waldemar Łaski*  
mgr inż. Waldemar Łaski

[www.famur.com](http://www.famur.com)

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy-KRS  
KRS 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 634-012-62-46  
Raiffeisen Bank Polska S.A. 37 1750 1035 0000 0000 0638 4862  
Kapitał zakładowy: 4.815.000,00 zł, opłacony w całości