

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

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMUR S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.**

Do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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/Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:...

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

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

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 2014, obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.450.140.492,24 zł;
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 48.183.717,95 zł oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 47.670.588,94 zł;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 358.314.894,27 zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.983.066,82 zł;
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

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 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

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

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

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 2014, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.337.962 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 100.252 tys. zł oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 100.710 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 302.688 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 137.862 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2014

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 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

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

Do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za rok obrotowy 2014, obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.787.539,82 zł;
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 61.000,54 zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 61.000,54 zł;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 803.133,56 zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.867.412,21 zł;
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za rok 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

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

Do punktu 13 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku w kwocie **48.183.717,95 zł**, na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. postanawia o przeniesieniu kwoty 61.000,54 zł, pochodzącej zysku za rok 2014 spółki przejętej Georyt sp. z o.o., na kapitał zapasowy FAMUR S.A.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 14 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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 2014r. do 01 października 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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

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 2014r. do 31 grudnia 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 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 Jackowi Osowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 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 Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 października 2014r. do 31 grudnia 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

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

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 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 2014r. do 30 czerwca 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 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 2014r. do 31 grudnia 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 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 2014r. do 31 grudnia 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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 30 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2014r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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 2014r. do 31 grudnia 2014r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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 01 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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 Wojciechowi Gelnerowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2014r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 15 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: powołania 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 wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za”

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

uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania 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 wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania 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 wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania 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 wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: powołania 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 wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 16 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 ksh w zw. z art. 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powołani na kolejną kadencję, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 17 porządku obrad:

UCHWAŁA NR ...

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 w dniu 26 czerwca 2013r..

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) ksh, postanawia o przedłużeniu okresu upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych (udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 w dniu 26 czerwca 2013r.) **do dnia 26 czerwca 2018r.**, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. postanawia, że pozostałe warunki uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013r., pozostają bez zmian.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

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