

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
FAMUR S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 LISTOPADA 2014 R.**

**UCHWAŁA NR ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 24 listopada 2014 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne 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.

**UCHWAŁA NR ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 24 listopada 2014 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne 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.

**UCHWAŁA NR ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 24 listopada 2014 roku**

**w sprawie:** połączenia FAMUR S.A. z Georyt sp. z o.o.

**§1**

1. Działając na podstawie art. 506 oraz 492§1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach:

- a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 15 października 2014 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z Georyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
- b) uchwała połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz Georyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez

przeniesienie całego majątku Georyt Sp. o.o. na FAMUR S.A, na warunkach opisanych w Planie połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
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.