

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAMUR S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 roku**

Do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez kodeks spółek handlowych.

Do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 27 czerwca 2017 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter proceduralny.

Do punktu 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, obejmujące:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.478.097.617,58 zł;
  - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 59.440.286,05 zł oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 59.467.754,69 zł;
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50.494.665,25 zł;
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 236.378.335,85 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do koniecznych elementów zwyczajnego walnego zgromadzenia należy, m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i sprawozdaniu finansowym poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki.

Do punktu 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do koniecznych elementów zwyczajnego walnego zgromadzenia należy, m. in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i sprawozdaniu finansowym poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki.

Do punktu 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2016

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku w kwocie 59.440.286,05 zł, w całości na kapitał zapasowy Spółki.
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty zysku Spółki za rok obrotowy 2016 na kapitał zapasowy Spółki stanowi realizację uprawnień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Do punktu 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, obejmujące:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.774.785.568,93 zł;

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 93.831.147,96 zł oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w wysokości 93.832.222,67 zł;
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 102.982.032,23 zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 415.086.115,70 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, tj. Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. Stosownie do treści art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej może być przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dane zawarte w sprawozdaniu skonsolidowanym i sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki.

Do punktu 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2016

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, tj. Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. Dane zawarte w sprawozdaniu

skonsolidowanym i sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki.

Do punktu 12 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Fryzowiczowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Szypule** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Henrykowi Sokowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 01 marca 2016 r.
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 01 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach **udziela absolutorium Pani Karolinie Blacha – Cieślik** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 13 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

W związku ze zbliżającym się upływem obecnej kadencji i wygaśnięciem mandatów konieczne jest dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

W związku ze zbliżającym się upływem obecnej kadencji i wygaśnięciem mandatów konieczne jest dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

W związku ze zbliżającym się upływem obecnej kadencji i wygaśnięciem mandatów konieczne jest dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

W związku ze zbliżającym się upływem obecnej kadencji i wygaśnięciem mandatów konieczne jest dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

W związku ze zbliżającym się upływem obecnej kadencji i wygaśnięciem mandatów konieczne jest dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

Do punktu 14 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych 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.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały:**

Na podstawie §15 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 15 porządku obrad:

### **UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §5 ust. 1 statutu FAMUR S.A.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §5 ust. 1 pkt 49) statutu FAMUR S.A., poprzez wprowadzenie w § 5 ust. 1 pkt. 49) treści opisu odpowiadającego podklase 28.12.Z. Polskiej Klasyfikacji Działalności wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):  
z: „49) 28.12.Z *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,*”  
na: „49) 28.12.Z *Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,*”.
2. W pozostałym zakresie §5 ust. 1 Statutu Spółki pozostaje bez zmian.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zaproponowana zmiana statutu FAMUR S.A., ma na celu wprowadzenie w § 5 ust. 1 pkt 49) treści opisu odpowiadającego podklase 28.12.Z. Polskiej Klasyfikacji Działalności wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

z: „49) 28.12.Z *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,*”  
na: „49) 28.12.Z *Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,*”.  
Zaproponowana uchwała nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności.