

## **PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji serii D i serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D i serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i serii E oraz zmiany Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**zwołanego na dzień 5 czerwca 2017r.**

*- do punktu 2 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2017 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 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 uchwały:**

Uchwała o charakterze proceduralnym, wynikająca z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

- do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2017 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 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 uchwały:**

Uchwała o charakterze proceduralnym, wynikająca z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

-do punktu 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D i serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i serii E oraz zmiany Statutu

**§ 1**

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 7 w zw. z art. 310 § 2, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała co następuje:

- 1) kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 4.864.700,00 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset) o kwotę nie mniejszą niż 0,01 zł (jeden grosz) i nie większą niż

- 729.705,00 zł (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych),
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję:
    - a) nie więcej niż 43 677 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,01 zł każda (zwanymi dalej „akcjami serii D”),
    - b) nie więcej niż 29 293 500 akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł każda (zwanymi dalej „akcjami serii E”), przy czym akcje te na wniosek akcjonariusza zostaną zamienione na akcje na okaziciela.
  - 3) upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia akcji serii D i serii E, w tym ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D i serii E ,
  - 4) akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami, w następujący sposób:
    - a) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2017 - jeżeli zapisanie akcji serii D na rachunkach papierów wartościowych nastąpi najdalej w dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017,
    - b) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2018 - jeżeli zapisanie akcji serii D na rachunkach papierów wartościowych nastąpi po dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017,
  - 5) akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami, w następujący sposób:
    - a) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2017 - jeżeli zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, obejmującego emisję akcji serii E nastąpi najdalej w dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017,
    - b) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2018 - jeżeli zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, obejmującego emisję akcji serii E nastąpi po dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017,
  - 6) akcje serii D i serii E pokryte zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i serii E,
  - 7) emisja akcji serii D i akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  - 8) ustala się, że objęcie akcji serii D i akcji serii E Spółki w ramach emisji, o której mowa powyżej nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, to jest TDJ Equity I Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach,
  - 9) umowy objęcia akcji serii D i akcji serii E powinny zostać zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku;
  - 10) akcje serii D i akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym:
    - a) akcje serii D stanowią mniej niż 10% dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym akcji Spółki tego samego rodzaju, i łącznie z akcjami dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym w ten sposób w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej wartości, wobec czego, na mocy art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym nie wymaga sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego;

- b) akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po uprzedniej zamianie akcji serii E na akcje na okaziciela;

11) akcje serii D i serii E (z zastrzeżeniem ust. 10 lit. b) powyżej) będą docelowo akcjami zdematerializowanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

## **§ 2**

W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia wszystkich akcji nowej emisji serii D i serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D i serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D i serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:

1. do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia akcji serii D i serii E, w tym ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D i serii E;
2. złożenia oferty objęcia akcji serii D i serii E na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale;
3. ustalenia treści umowy objęcia akcji serii D i serii E oraz zawarcia umowy o objęciu akcji serii D i serii E;
4. do złożenia na podstawie art. 310 § 2 ksh, przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału;
5. do dokonania zamiany akcji serii E na akcje na okaziciela;
6. podjęcia czynności mających na celu:
  - a) zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i serii E oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
  - b) dematerializację akcji serii D i serii E oraz zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
  - c) wprowadzenie akcji serii D i serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
7. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

#### § 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i serii E Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.864.700,01 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych jeden grosz) i nie więcej niż 5.594.405,00 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięć złotych) i dzieli się na:*

- a. 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b. 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c. 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d. nie więcej niż 43 677 000 (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- e. nie więcej niż 29 293 500 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E, przy czym akcje te na wniosek akcjonariusza zostaną zamienione na akcje na okaziciela.*

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W 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 uchwały:**

Zgodnie z projektem Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 4.864.700,00 zł o kwotę nie mniejszą niż 0,01 zł i nie większą niż 729.705,00 zł. Emisja ma zostać przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. poprzez zaferowanie akcji nowej emisji wyłącznie indywidualnie oznaczonemu adresatowi, tj. TDJ Equity I Sp. z o.o., wobec czego emisja i oferowanie akcji serii D i serii E nie będą stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z uwagi na charakter i strukturę akcjonariatu Spółki, biorąc pod uwagę czas oraz stopień sformalizowania, a także koszty przeprowadzenia poszczególnych rodzajów subskrypcji akcji, najkorzystniejszym dla Spółki sposobem przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego jest przeprowadzenie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości i skierowanie emisji, do inwestora, który jest zainteresowany zaangażowaniem kapitałowym w Spółce

- co stanowi najszybszą i jednocześnie najmniej kosztowną w realizacji procedurę podwyższenia kapitału zakładowego.

W tym miejscu należy wskazać, że TDJ Equity I sp. z o.o. planuje doprowadzić do sprzedaży części posiadanych przez siebie akcji FAMUR S.A, w drodze ofert kierowanych do wybranych inwestorów. Umożliwi to inwestorom giełdowym nabycie akcji FAMUR S.A. będących już przedmiotem obrotu, bez konieczności przeprowadzania procedury dopuszczeniowej. Zakłada się sprzedaż do 15%, jednak nie więcej niż liczba akcji, jaka ma zostać wyemitowana w związku z podwyższeniem kapitału objętym niniejszym wnioskiem. Jednocześnie należy wskazać, że TDJ Equity I sp. z o.o. zamierza objąć w podwyższonym kapitale zakładowym FAMUR S.A., dokładnie taką ilość akcji, jaka zostanie zbyta przez TDJ Equity I sp. z o.o. inwestorom giełdowym.

TDJ Equity I sp. z o.o. proponuje, aby cena emisyjna 1 akcji serii D i serii E była równa cenie sprzedaży przez TDJ Equity I sp. z o.o. 1 akcji FAMUR S.A. na rynku regulowanym.

*- do punktu 7 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany przewidziane Uchwałą nr 3 niniejszego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W 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 uchwały:**

Uchwała o charakterze proceduralnym, wynikająca z przepisów Kodeksu spółek handlowych.