

Uchwała nr 340/XII/2018
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie: zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, po zapoznaniu się z porządkiem obrad oraz materiałami związanymi z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 13 kwietnia 2018 roku, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia, zgodnie z wskazanym w załączniku porządkiem obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej FAMUR S.A.:

6 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 6*
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0*
- c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.

Czesław Kisiel

Załącznik nr 1
do uchwały nr 340/XII/2018
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 13 lutego 2018 roku

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej podziału KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu.
6. Zamknięcie obrad NWZ.