

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz. 757).

**Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMUR S.A.
na dzień 29 czerwca 2018 r.
na godz. 14:00**

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na żądanie akcjonariusza: TDJ Equity I Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowskich Górach (KRS 0000475347)

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie oświadczenia na temat informacji niefinansowych FAMUR S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych¹.**
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie oświadczenia na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
- 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki².**
15. Zamknięcie obrad ZWZ.

¹ Punkt porządku obrad, zmieniony na wniosek akcjonariusza: TDJ Equity I Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (KRS 0000475347).

² Punkt porządku obrad, wprowadzony na wniosek akcjonariusza: TDJ Equity I Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (KRS 0000475347).