

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMUR S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 roku**

Do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny.

Do punktu 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

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 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

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 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018

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 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9 oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości do koniecznych elementów zwyczajnego walnego zgromadzenia należy, m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych.

Do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych

Uzasadnienie projektu uchwały:

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty zysku Spółki za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy Spółki stanowi realizację uprawnień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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.