

Treść zmian Statutu FAMUR S.A. zatwierdzonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 18 października 2017 r.:

Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki	Nowe brzmienie Statutu Spółki
§10 ust. 1 Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.	§10 ust. 1 Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
§10 ust. 5 Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.	§10 ust. 5 Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.
§11 ust. 1 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.	§11 ust. 1 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.
§13 ust. 1 Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.	§13 ust. 1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.
Brak	§13 ust. 7 Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.
§14 ust. 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.	§14 ust. 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
<p>§15 ust. 2 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny, 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 3. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 4. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 5. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki, 6. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach, 7. zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd budżetu rocznego, obejmującego w szczególności: plan wynikowy, plan inwestycyjny i plan finansowania (zadłużenia) Spółki oraz zatwierdzanie zmian do planu inwestycyjnego oraz planu finansowania (zadłużenia), 8. występowanie do Zarządu Spółki o sporządzenie: 	<p>§15 ust. 2 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny, 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 3) ustalanie liczby członków Zarządu, 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 5) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu, 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach, 7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich

<p>planu marketingowego, planu prac badawczo-rozwojowych, planu restrukturyzacji oraz ich zatwierdzenie,</p> <p>9. zatwierdzenie opracowanych przez Zarząd strategii rozwoju Spółki na okres przekraczający 1 rok,</p> <p>10. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika,</p> <p>11. wyrażanie zgody na uczestnictwo w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie w podmiotach mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,</p> <p>12. wyrażanie zgody na zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, gdy wartość danego obciążenia przekracza każdorazowo 5% wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym,</p> <p>13. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek, emitowanie obligacji lub jakichkolwiek innych instrumentów służących pozyskaniu kapitału zewnętrznego, gdy wartość danego instrumentu przekracza każdorazowo 5% wartości aktywów netto spółki, wykazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym,</p> <p>14. zatwierdzenie zasad polityki zabezpieczania zobowiązań lub wiarygodności wyrażanych w walucie obcej,</p> <p>15. udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach.</p>	<p>czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,</p> <p>9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,</p> <p>10) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,</p> <p>11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,</p> <p>12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkownika wieczystego lub udziału w powyższych prawach,</p> <p>13) zatwierdzenie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd,</p> <p>14) zatwierdzenie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,</p> <p>15) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie,</p> <p>16) zatwierdzenie polityki rachunkowości,</p> <p>17) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 10 mln zł, z wyłączeniem umów typowych, w szczególności w zakresie nabycia aktywów służących do wytworzenia, remontu, modernizacji lub konserwacji maszyn i urządzeń z przeznaczeniem do dzierżawy, zawieranych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,</p> <p>18) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.</p>
<p>§17 ust. 1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust.3-6 Statutu; 2) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej; 3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej; 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 	<p>§17 ust. 1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust.3-6 Statutu; 2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej; 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
<p>Brak</p>	<p>§17 ust. 4 Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym</p>

	<p>Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas Spółka zapewni:</p> <ul style="list-style-type: none">a. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lubb. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lubc. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
Brak	<p>§17 ust. 5 Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, opisanego w ust. 4, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.</p>