

Katowice, dnia 14 czerwca 2019 r.

FAMUR S.A.
ul. Armii Krajowej 51
40 – 698 Katowice

Akcjonariusz: **TDJ Equity I Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach (40-202), przy ul. Aleja Walentego Roździeńskiego 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475347, REGON: 243360718, NIP: 6452538416, o kapitale zakładowym w wysokości 1 893 576 750,00 zł,

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Działając w imieniu **TDJ Equity I Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach, tj. akcjonariusza **FAMUR S.A.** reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, na podstawie art. 401 § 1 ksh w zw. z art. 401 § 4 ksh, zgłaszamy nowy projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **FAMUR S.A.** zwołanego na dzień 17 czerwca 2019r. – „*Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych*” w brzmieniu przedstawionym w załączniku do niniejszego zgłoszenia.

Załączniki:

- projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do punktu 11 porządku obrad – „*Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych*”;
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Grzegorz Morawiec

PROKURENT SAMOISTNY

Radca Prawny
Karolina Blacha-Cieslik
Kt 3306

Załącznik nr 1 do wniosku akcjonariusza:

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2019r.

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

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 – 3 statutu spółki FAMUR S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 153.435.438,79 zł powiększony o zysk Spółki z lat ubiegłych w wysokości 151.186.617,09 zł, na wypłatę dywidendy, **co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 304.622.055,88, tj. 0,53 zł na jedną akcję**, z wyłączeniem akcji własnych.
2. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w kwocie 151.186.617,09 zł nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej:
 - a. z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2014, w kwocie 48.183.717,95 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2015r.
 - b. z części zysku osiągniętego przez spółkę przejętą w dniu 1.06.2015r. tj. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o., w kwocie 43.562.613,09 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej spółki z dnia 8.05.2015r.
 - c. z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2016, w kwocie 59.440.286,05 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017r.
3. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C,D objęte kodem ISIN PLFAMUR00012, akcje imienne serii E oraz akcje na okaziciela serii F objęte kodem ISIN PLFAMUR00046, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 10 lipca 2019 roku (dzień dywidendy), z wyłączeniem akcji własnych.
4. Dywidenda nie będzie wypłacana na 4.616 akcji własnych Spółki.
5. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 22 lipca 2019 roku.
6. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z wyjątkiem 271.853.785 akcji Spółki (w tym 29.293.500 akcji zwykłych imiennych serii E), należących do TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.