

**Treść uchwał podjętych podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 (trzysta siedemdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwa) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % (siedemdziesiąt osiem i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 377.854.656 (trzysta siedemdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 3.946 (trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, obejmujące:-----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.363.074.447,37 zł;-----
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.878.717,47 zł oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie -5.150.910,16 zł; -----
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.214.488,66 zł;-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.871.451,85 zł; -----
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku w kwocie 5.878.717,47 zł, z kapitału zapasowego Spółki.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, obejmujące: -----
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.258.940 tys. zł;-----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 51.487 tys. zł oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 52.180 tys. zł;-----
 - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 50.209 tys. zł; -----
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.011 tys. zł;-----
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2015.--

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015, obejmujące:-----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 219.229.058,37 zł;
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.127.080,73 zł; -----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1.127.080,73 zł; -----
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 286.845,75 zł; -----
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 558.542,24 zł; -----
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok 2015.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: przekazania kwoty zysku spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy Spółki.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przekazaniu kwoty 1.127.080,73 zł, pochodzącej zysku za rok 2015 spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o., na kapitał zapasowy FAMUR S.A. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Fryzowiczowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Szypule z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Henrykowi Sokowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki przejętej.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Gelnerowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Uhłowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 18 czerwca 2015 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 18 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany § 5 ust. 1 statutu FAMUR S.A. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art.430 § 1 k.s.h. postanawia o dokonaniu zmiany § 5 ust. 1 statutu FAMUR S.A., poprzez usunięcie z § 5 ust. 1 punktu „52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy”. -----
2. Mając na uwadze zmianę opisaną powyżej w ust. 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art.430 § 1 k.s.h. postanawia, że w § 5 ust. 1 Statutu Spółki punkty od punktu 76) do punktu 84) otrzymują następujące brzmienie: -----
 - 76) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
 - 77) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----
 - 78) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
 - 79) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - 80) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 81) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
 - 82) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, -----
 - 83) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 - 84) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----
3. W pozostałym zakresie § 5 ust. 1 Statutu Spółki pozostaje bez zmian. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany § 15 ust. 2 pkt. 12 i pkt. 13 statutu FAMUR S.A. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art.430 § 1 k.s.h. postanawia o dokonaniu zmiany § 15 ust. 2 pkt. 12 i pkt. 13 statutu FAMUR S.A., poprzez nadanie im następującego brzmienia:-----
„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.-----
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.”-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 377.858.602 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Panią Karolinę **Blacha-Cieślik**, PESEL: 84021711660. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 372.225.896 (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 98,50 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 5.628.760 (pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt), a głosów wstrzymujących się było 3.946 (trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: odstąpienia od głosowania nad projektem uchwały nr 26.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o odstąpieniu od głosowania nad projektem uchwały nr 26. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 377.858.602 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 377.858.602 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano

372.225.896 ważnych głosów, co stanowiło 98,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 5.628.760, a głosów wstrzymujących się było 3.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----