

Treść zmienionych i nowych postanowień Statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. w dniu 14 grudnia 2021 r.

Zgodnie z:

- **uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2021 r. („NWZ”)** w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji FAMUR S.A. (ogłoszonego raportem bieżącym nr 45/2021 z dnia 01 września 2021 roku), zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych;
- **uchwałą nr 4 NWZ** w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 825,39 zł w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz związanej z tym zmiany §6 Statutu Spółki (dalej „Uchwały”), których treść została przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 61/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

FAMUR S.A. przekazuje informacje dotyczące zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki:

- obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.747.632,12 zł do kwoty 5.746.806,73 zł, to jest o kwotę 825,39 zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarżanych akcji własnych,
- obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 82.539 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLFAMUR00012, o wartości nominalnej 0,01 zł każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 825,39 zł,

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego FAMUR S.A. zmieniony został § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymując nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.746.806,73 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na:

- a) 432.378.291 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c) 4.970.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- d) 43.677.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- e) 29.293.500 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E, przy czym akcje te na wniosek akcjonariusza zostaną zamienione na akcje na okaziciela;
- f) 15.322.712 (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”

Wysokość kapitału zakładowego po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego: 5.746.806,73 zł

Struktura kapitału zakładowego: wskazana powyżej

Wartość nominalna akcji: 0,01 zł każda

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji: 574 680 673 głosów

Liczba umorzonych akcji: 82.539 akcji zwykłych na okaziciela

Liczba głosów odpowiadających umorzonym akcjom: 82.539 głosów