

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU W DNIU 22 CZERWCA 2022 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, 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 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13 % kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 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 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału

zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, obejmujące: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 599 mln zł; -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 35 mln zł; -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 38 mln zł; -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 38 mln zł;-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 396 mln 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 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału

zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. --

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. --

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. -----

§ 1

Działając 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 postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku w kwocie 35.267.125,52 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 356 895 152 ważnych głosów, co stanowiło 99,95 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 169 503, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, obejmujące:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 220 mln zł;-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 mln zł; -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 29 mln zł; -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 199 mln zł;-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 434 mln 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 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. --

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 357 064 655

ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie **Zawiszowskiej** z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dawidowi **Gruszczykowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. ----

UCHWAŁA NR 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

z dnia 22 czerwca 2021 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi **Toborkowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. ----

UCHWAŁA NR 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

z dnia 22 czerwca 2022 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi **Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. ----

UCHWAŁA NR 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**

z dnia 22 czerwca 2022 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ireneuszowi **Kazimierskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655

ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi **Domogale** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi **Kisielowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----

UCHWAŁA NR 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2022 roku**

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi **Leonkiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----

UCHWAŁA NR 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2022 roku**

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie **Zajączkowskiej-Ejsymont** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. ----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **FAMUR S.A.**

z dnia 22 czerwca 2022 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Dorocie **Wyjadłowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 357 064 655

ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi **Krukowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi **Toborkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----

UCHWAŁA NR 20**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.****z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FAMUR S.A.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FAMUR S.A. za 2021 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 346 241 459 ważnych głosów, co stanowiło 96,96 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 10

758 196, a głosów wstrzymujących się było 65 000. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----