

**TREŚĆ UCHWAŁ**  
**PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FAMUR S.A.**  
**DNIA 17 SIERPNI 2021 R.**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 411.275.368 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,56 % kapitału zakładowego oraz dawały 411.275.368 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 411.275.368 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 17 sierpnia 2021 roku**

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

1. Nadzwyczajne 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 411.275.368 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,56 % kapitału zakładowego oraz dawały 411.275.368 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 409.279.032 ważnych głosów, co stanowiło 99,51% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 1.996.336. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

### UCHWAŁA NR 3

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

**z dnia 17 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych. -----

#### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), na podstawie art. 362§ 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLFAMUR00012, stanowiących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, tj. 28.700.000 akcji wszystkich serii o wartości nominalnej 0,01 złotych każda („Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami: -----

- a) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych przez Spółkę obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 31 października 2021 roku („Okres nabywania akcji”), nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu Akcji Własnych, -----
- b) Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem, ustalonym przez Zarząd Spółki w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”), cena

- nabycia jednej Akcji Własnej w danej Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy, -----
- c) Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w pełni pokryte, -----
- d) Cena nabycia jednej Akcji Własnej nie będzie niższa niż kwota 2,50 zł, -----
- e) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z „Kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych” utworzonego na podstawie § 2 niniejszej Uchwały z kapitału zapasowego pochodzącego z zysku, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty 70.000.000,00 złotych, -----
- f) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”), -----
- g) W przypadku, kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji ustalona przez Zarząd Spółki w Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w przypadku, gdy zastosowanie powyższej zasady alokacji nie pozwoli na pokrycie całkowitej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne kolejno, po jednej, poczynawszy od oferty sprzedaży z największą liczbą zaoferowanych Akcji Własnych, powtarzając tę czynność aż do osiągnięcia ilości Akcji Własnych wskazanej w Ofercie Skupu, -----
- h) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, -----
- i) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych, -----
- j) W celu umorzenia Akcji Własnych niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
- a) określenia sposobu i warunków przeprowadzenia nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia, -----

- b) dookreślenia zasad nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, -----
- c) zapłaty Ceny za Akcje Własne z kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych utworzonego stosownie do §2, na rzecz akcjonariuszy zbywających Akcje Własne,
- d) podejmowania innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, -----
- e) ustalenia, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, ewentualnego podwyższenia Ceny za Akcje Własne, z zastrzeżeniem, że łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty 70.000.000,00 złotych, -----
- f) zakończenia realizacji programu nabywania Akcji Własnych w całości lub w części w każdym czasie w uzasadnionych okolicznościach, na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały; każdorazowo o decyzji w sprawie zakończenia realizacji części lub całości programu nabywania Akcji Własnych, Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego. -----

## § 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), na podstawie art. 345§ 4 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o utworzeniu „Kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych”, z którego środki będą przeznaczone na nabycie Akcji Własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, na który wydziela się środki pochodzące z części kapitału zapasowego utworzonego z części zysku netto wypracowanego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych w wysokości 70.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych). -----
2. Jeżeli po zakończeniu realizacji programu nabywania Akcji Własnych na kapitale rezerwowym opisanym w ust.1 pozostaną niewykorzystane środki finansowe, środki te w dacie zakończenia realizacji programu nabywania Akcji Własnych wskazanej w uchwale Zarządu kończącej program, jednakże nie później niż z dniem następnym po upływie okresu upoważnienia opisanego w §1 ulegają automatycznemu przesunięciu na kapitał zapasowy, z którego kapitał rezerwowy został wydzielony, a kapitał rezerwowy ulega rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały -----

## § 3

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411.275.368 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,56 % kapitału zakładowego oraz dawały 411.275.368 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410.783.596 ważnych głosów, co stanowiło 99,88% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 491.772, a wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

#### UCHWAŁA NR 4

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

**z dnia 17 sierpnia 2021 roku**

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

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), na podstawie 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 przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FAMUR S.A. za 2020 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -----

## § 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 411.275.368 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 71,56 % kapitału zakładowego oraz dawały 411.275.368 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano

411.212.534 ważnych głosów, co stanowiło 99,98% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 62.834, a wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----