

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR
S.A. w dniu 10 października 2018 r. wraz z wynikami głosowań**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 10.10.2018 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 **Błacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 416.413.195 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,45% kapitału zakładowego oraz dawały 416.413.195 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 416.413.195 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. ----

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 10.10.2018 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 416.413.195 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,45% kapitału zakładowego oraz dawały 416.413.195 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 411.392.396 ważnych głosów, co stanowiło 98,79 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.020.799. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 10.10.2018 roku

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

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasz **Kruka (Kruk)**, PESEL: 76092508036.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 416.413.195 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,45% kapitału zakładowego oraz dawały 416.413.195 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 358.992.396 ważnych głosów, co stanowiło 86,21 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 5.004.561, a głosów wstrzymujących się było 52.416.238. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----