

**Uchwała nr 58/2021
Zarządu FAMUR S.A.
podjęta w trybie
głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
w dniu 30 marca 2021 r.**

**w sprawie: rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki niewypłacania
dywidendy za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2020 roku**

§ 1

1. Biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną w polskim górnictwie węgla energetycznego, utrzymującą się niepewność na globalnych rynkach w wyniku kryzysu COVID-19, a także plany inwestycyjne w rozwój nowego segmentu odnawialnych źródeł energii jak i inne potencjalne projekty dywersyfikacyjne, Zarząd Spółki Famur S.A. stoi na stanowisku, iż uzasadnione i racjonalne jest zatrzymanie zysku Spółki za rok 2020 i zaniechanie wypłaty dywidendy za rok 2020, w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Spółki w wymagającym okresie transformacji polskiego górnictwa oraz zapewnienia finansowania projektów dywersyfikacyjnych niezbędnych dla dalszego rozwoju Grupy FAMUR.
2. Mając na uwadze powyższe Zarząd Famur S.A. rekomenduje by przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2020 w kwocie 169 544 171,88 zł w całości na kapitał zapasowy.
3. Rekomendacja zostanie przedstawiona do oceny Rady Nadzorczej Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

§ 3

Uchwałę niniejsza podjęto jednomyślnie.