

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
zwołanego na dzień 18 stycznia 2021 roku**

Do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 stycznia 2021 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana/Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 stycznia 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia Polityki dobroczynności w Spółce

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393¹ Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aktu notarialnego, Politykę dobroczynności w Spółce (dalej Polityka).
2. Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszego aktu notarialnego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.