

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
(Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 20 maja 2016 r.)

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 20 maja 2016 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 432.512.249 (czterysta trzydzieści dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,83% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 432.512.249 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 432.512.249 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 20 maja 2016 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 432.512.249 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,83%

kapitału zakładowego oraz dawały 432.512.249 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 432.512.249 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. oraz związanej z tym zmiany § 6 ust. 1 statutu FAMUR S.A. -----

§ 1

1. Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach: -----
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 15 stycznia 2016 roku przez łączące się spółki Plan Połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały; -----
 - b) uchwała połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich na FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej; -----
 - c) wyraża zgodę na zmianę Statutu FAMUR S.A., zgodnie z projektem zmian stanowiącym załącznik nr 5 do Planu Połączenia. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami. -----

§ 2

1. W związku z uchwalonym połączeniem FAMUR S.A. z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o., w sposób określony w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgroma-

- dzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki FAMUR S.A. o kwotę 49.700,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych), tj. z kwoty 4.815.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych) do kwoty 4.864.700,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych), w drodze emisji 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C („**Akcje z Połączenia**”) o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 49.700,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych).-----
2. Z Akcjami z Połączenia nie są związane żadne szczególne uprawnienia. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia zarejestrowania połączenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały. -----
 3. Akcje z Połączenia zostaną przyznane wspólnikom ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o., z wyłączeniem FAMUR S.A., w następujący sposób: -----
 - i. Andrzej Czechowski - 595.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji; ---
 - ii. Dawid Gruszczyk - 1.575.000 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji; -----
 - iii. Bolesław Kleszko - 805.000 (osiemset pięć tysięcy) akcji; -----
 - iv. Wojciech Malinga - 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji; -----
 - v. Joachim Sosnica - 595.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji. -----
 4. Postanawia się o dematerializacji oraz ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji z Połączenia, tj. 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. -----
 5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do dokonania dematerializacji akcji serii C, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, a także dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3

W związku z postanowieniami § 2 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.864.700,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych) i dzieli się na 486.470.000 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

- a) 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----*
- b) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----*
- c) 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.” -----*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie wynikającym z §2 i 3 ze skutkiem od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z niniejszej uchwały. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 432.512.249 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,83% kapitału zakładowego oraz dawały 432.512.249 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 403.508.303 (czterysta trzy miliony pięćset osiem tysięcy trzysta trzy) ważnych głosów, co stanowiło 93,29% (dziewięćdziesiąt trzy i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 29.003.946 (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.