



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Famur S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 20 maja 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 6 509 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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.</p> <p>§ 1</p> <p>1. Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>c) wyraża zgodę na zmianę Statutu FAMUR S.A., zgodnie z projektem zmian stanowiącym załącznik nr 5 do Planu Połączenia.</p> <p>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.</p> <p>§ 2</p> <p>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 Zgromadzenie 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. do 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 dziewięćset 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).</p> <p>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.</p> <p>3. Akcje z Połączenia zostaną przyznane wspólnikom ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o., z wyłączeniem FAMUR S.A., w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>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 dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.</p> <p>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.</p>	<p>Za</p>

§ 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.