



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Famur S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 13 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.</b></p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 874.774.242,95 zł;</li> <li>- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 wykazujący zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 32.349.853,35 zł, z działalności zaniechanej w kwocie 66.691.789,19 zł oraz sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 99.041.642,54 zł;</li> <li>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 192.938.118,07 zł;</li> <li>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.672.242,97 zł;</li> <li>- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.</b></p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.</b></p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.213.595 tys. zł;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 128.698 tys. zł w tym z działalności zaniechanej 23.868 tys. zł, z działalności kontynuowanej 104.830 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 130.272 tys. zł;</li> <li>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 161.143 tys. zł;</li> <li>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 75.771 tys. zł;</li> <li>- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2011.</b></p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011r.</b></p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 2 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku w kwocie 99.041.642,54 zł,</p>	<b>Za</b>

<p>przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</b> 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium - Waldemarowi Łaskiemu, - Beacie Zawiszowskiej, - Ryszardowi Bednarzowi, - Ireneuszowi Tomeckiemu, - Szymonowi Jarno, - Adamowi Wojciechowskiemu, - Jarosławowi Fotydzce z wykonania obowiązków w 2011roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</b> 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium - Jackowi Domogale, - Tomaszowi Domogale, - Tadeuszowi Uhl, - Jackowi Osowskiemu, - Czesławowi Kisielowi z wykonania obowiązków w 2011roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</b> 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następujących wysokościach: - Pan Tomasz Domogała, 5.000,00 zł brutto miesięcznie; - Pan Jacek Domogała, 10.000,00 zł brutto miesięcznie; - Pan Tadeusz Uhl, 10.000,00 zł brutto miesięcznie; - Pan Jacek Osowski, 5.000,00 zł brutto miesięcznie; - Pan Czesław Kisiel, 3.000,00 zł brutto miesięcznie; 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala, że wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki będzie wypłacane w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2012r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany §5 Statutu Spółki.</b> 1. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała zmianę Statutu Spółki, w następującym zakresie: w § 5 ust. 1 Statutu Spółki, po pkt. „39)”, dodaje się pkt. od „40)” do „81)” 2. Działając na podstawie art. 430 ust. 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu. 3. Zmiana przedmiotu działalności nastąpi bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez Sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>

