



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Famur S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 22 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.164.125 tys. zł; - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 153.435 tys. zł; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 152.720 tys. zł; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 177.497tys.zł; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę - 255.103 tys. zł; - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.879.554 tys. zł; - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 219.525 tys. zł; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 208.922 tys. zł; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.377 tys. zł; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę - 382.679 tys.zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A.</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9 oraz art.52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 – 3 statutu spółki FAMUR S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: § 1. 1. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 153.435.438,79 zł powiększony o zysk Spółki z lat ubiegłych w wysokości 151.186.617,09 zł, na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 304.622.055,88, tj. 0,53 zł na jedną akcję, z wyłączeniem akcji własnych. 2. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w kwocie 151.186.617,09 zł nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej: a. z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2014, w kwocie 48.183.717,95 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2015r. b. z części zysku osiągniętego przez spółkę przejętą w dniu 1.06.2015r. tj. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o., w kwocie 43.562.613,09 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej spółki z dnia 8.05.2015r. c. z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2016, w kwocie 59.440.286,05 zł przekazanego na kapitał zapasowy uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017r. 3. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C,D,F objęte kodem ISIN PLFAMUR00012 oraz akcje imienne serii E, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 10 lipca 2019 roku (dzień dywidendy), z wyłączeniem akcji własnych. 4. Dywidenda nie będzie wypłacana na 4.616 akcji własnych Spółki. 5. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 22 lipca 2019 roku. 6. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z wyjątkiem 271.853.785 akcji Spółki (w tym 29.293.500 akcji zwykłych imiennych serii E), należących do TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. § 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium: - Mirosławowi Bendzerze - Beacie Zawiszowskiej - Zdzisławowi Szypule - Dawidowi Gruszczykowi - Bartoszowi Bielakowi - Adamowi Toborkowi - Tomaszowi Jakubowskiemu - Waldemarowi Łaskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2018 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. § 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium - Tomaszowi Domogale - Czesławowi Kisielowi - Jackowi Leonkiewiczowi - Magdalenie Zajączkowskiej - Eysmont - Michałowi Nowakowi - Robertowi Rogowskiemu, - Dorocie Wyjadłowskiej - Tomaszowi Krukowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

Uchwała	Przeciw
<p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tomasza Domogałę- Czesława Kisiela- Jacka Leonkiewicza- Magdalenę Zajączkowską-Ejsymont- Dorotę Wyjadłowską- Tomasza Kruka- Michała Nowaka <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	