



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Famur S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 17 sierpnia 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 18 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.</p> <p>§ 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), na podstawie art. 362§ 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLFAMUR00012, stanowiących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, tj. 28.700.000 akcji wszystkich serii o wartości nominalnej 0,01 złotych każda („Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami: a) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych przez Spółkę obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 31 października 2021 roku („Okres nabywania akcji”), nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu Akcji Własnych,) Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem, ustalonym przez Zarząd Spółki w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”), cena 3 nabycia jednej Akcji Własnej w danej Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy, c) Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w pełni pokryte, d) Cena nabycia jednej Akcji Własnej nie będzie niższa niż kwota 2,50 zł,- e) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z „Kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych” utworzonego na podstawie § 2 niniejszej Uchwały z kapitału zapasowego pochodzącego z zysku, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty 70.000.000,00 złotych, f) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”), g) W przypadku, kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji ustalona przez Zarząd Spółki w Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w przypadku, gdy zastosowanie powyższej zasady alokacji nie pozwoli na pokrycie całkowitej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne kolejno, po jednej, począwszy od oferty sprzedaży z największą liczbą zaoferowanych Akcji Własnych, powtarzając tę czynność aż do osiągnięcia ilości Akcji Własnych wskazanej w Ofercie Skupu, h) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, i) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych, - j) W celu umorzenia Akcji Własnych niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: a) określenia sposobu i warunków przeprowadzenia nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia, -- 4 b) dookreślenia zasad nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale,- c) zapłaty Ceny za Akcje Własne z kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych utworzonego stosownie do §2, na rzecz akcjonariuszy zbywających Akcje Własne, d) podejmowania innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, e) ustalenia, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, ewentualnego podwyższenia</p>	<p>Za</p>

<p>Ceny za Akcje Własne, z zastrzeżeniem, że łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty 70.000.000,00 złotych, - f) zakończenia realizacji programu nabywania Akcji Własnych w całości lub w części w każdym czasie w uzasadnionych okolicznościach, na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały; każdorazowo o decyzji w sprawie zakończenia realizacji części lub całości programu nabywania Akcji Własnych, Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego. § 2 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), na podstawie art. 345§ 4 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o utworzeniu „Kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych”, z którego środki będą przeznaczone na nabycie Akcji Własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, na który wydziela się środki pochodzące z części kapitału zapasowego utworzonego z części zysku netto wypracowanego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych w wysokości 70.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych). 2. Jeżeli po zakończeniu realizacji programu nabywania Akcji Własnych na kapitale rezerwowym opisanym w ust.1 pozostaną niewykorzystane środki finansowe, środki te w dacie zakończenia realizacji programu nabywania Akcji Własnych wskazanej w uchwale Zarządu kończącej program, jednakże nie później niż z dniem następnym po upływie okresu upoważnienia opisanego w §1 ulegają automatycznemu przesunięciu na kapitał zapasowy, z którego kapitał rezerwowy został wydzielony, a kapitał rezerwowy ulega rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FAMUR S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FAMUR S.A. za 2020 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>