

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FAMUR S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2015 R.**

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 23 kwietnia 2015 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 Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 23 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 23 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z Zakładem Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 oraz 492§1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach:

- a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 16 marca 2015 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z Zakładem Maszyn Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwała połączenia spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz Zakładu Maszyn Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku Zakładu Maszyn Górniczych Sp. z o.o. na FAMUR S.A. na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt a) powyżej.
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.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 ksh w zw. z art. 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r., członkowie Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowane obniżenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, do jednakowej dla wszystkich członków Rady Nadzorczej kwoty 200,00 zł brutto miesięcznie, stanowi propozycję redukcji kosztów funkcjonowania Spółki. Takie działanie, przy uwzględnieniu trudnej sytuacji branży górniczej, wymuszającej poszukiwanie oszczędności, pozwoliłoby Spółce na przeprowadzenie procesu optymalizacji wydatków również i w tym zakresie.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.