

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden
Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

Spółka: Famur S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 29.06.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 301 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 396 801 150

| Uchwały podjęte przez WZA | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | za |
| <p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | za |
| <p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.</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 2019, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.621 mln zł;- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 161 mln zł;- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 162 mln zł;- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 143 mln zł;- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 400 mln zł;- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje | za |

| | |
|--|------------------|
| <p>objaśniające.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.</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 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>za</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.</p> <p>§ 1 Działając 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 postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie 161 369 959,20 zł zostanie prze-znaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>za</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.</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 2019, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.975 mln. zł; - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 249 mln zł; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 255 mln zł; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 76 mln zł; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 304 mln zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>za</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A. za 2019 rok.</p> <p>§ 1</p> | <p>za</p> |

| | |
|--|----|
| <p>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. za 2019 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</p> <p>§ 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 Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | za |
| <p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</p> <p>§ 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 Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | za |
| <p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</p> <p>§ 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 Panu Dawidowi Gruszczykowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży krajowej Underground w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | za |
| <p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</p> <p>§ 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 Panu Bartoszowi Bielakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | za |
| <p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.</p> | za |

| | |
|---|------------------|
| <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku 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 Panu Adamowi Toborkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży eksportowej Underground w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku 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 Panu Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Underground w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>za</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku 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 Panu Waldemarowi Łaskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Surface w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 12 listopada 2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>za</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku 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 Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Surface w okresie od 12 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>za</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku 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 Panu Tomaszowi Domogale Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>za</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 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 Panu Czesławowi Kisielowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>za</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 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 Panu Jackowi Leonkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>za</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 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 Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>za</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 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 Panu Michałowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>za</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 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 Pani Dorocie Wyjadłowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> | <p>za</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku 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 Panu Tomaszowi Krukowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>za</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń. § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aktu notarialnego, Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej FAMUR S.A. (dalej Polityka). 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając w myśl art. 90d ust. 7 Ustawy, upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki, w następującym zakresie oraz granicach: - - określenia wysokości stałych składników wynagrodzenia i określenia wysokości i zasad możliwości uzyskania zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w za-kresie wskazanym w Polityce; - podejmowania innych czynności koniecznych do wdrożenia Polityki, zwłaszcza w odniesieniu do tych zagadnień, które wymagają skonkretyzowania przez Radę Nadzorczą zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki lub jej celem. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>za</p> |