

**Podstawa prawna:** § 38 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 402<sup>1</sup> ksh

## **ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Zarząd FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2016 r. na godzinę 12.00, w siedzibie FAMUR Spółka Akcyjna w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty zysku spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu FAMUR S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 2 pkt. 12 i pkt. 13 statutu FAMUR S.A.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad ZWZ.

<b>Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 statutu FAMUR S.A.:</b>	<b>Treść projektowanej zmiany § 5 ust. 1 statutu FAMUR S.A. (usunięcie dotychczasowego ppkt 76):</b>
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:  1) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z); 2) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);	Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:  1) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z); 2) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);

<p>5) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);</p> <p>6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);</p> <p>7) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);</p> <p>8) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);</p> <p>9) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);</p> <p>10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);</p> <p>11) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);</p> <p>12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);</p> <p>13) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);</p> <p>14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);</p> <p>15) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);</p> <p>16) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);</p> <p>17) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)</p> <p>18) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11);</p> <p>19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11);</p> <p>20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.2);</p> <p>21) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11);</p> <p>22) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12);</p> <p>23) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13);</p> <p>24) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21);</p> <p>25) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22);</p> <p>26) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91);</p> <p>27) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11);</p> <p>28) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12);</p> <p>29) Tynkowanie (PKD 43.31);</p> <p>30) Malowanie i szklenie (PKD 43.34);</p> <p>31) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39);</p> <p>32) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99);</p> <p>33) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1);</p> <p>34) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2);</p> <p>35) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11);</p> <p>36) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12);</p> <p>37) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);</p> <p>38) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32);</p> <p>39) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).</p> <p>40) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych,</p> <p>41) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,</p> <p>42) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,</p> <p>43) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,</p>	<p>5) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);</p> <p>6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);</p> <p>7) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);</p> <p>8) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);</p> <p>9) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);</p> <p>10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);</p> <p>11) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);</p> <p>12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);</p> <p>13) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);</p> <p>14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);</p> <p>15) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);</p> <p>16) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);</p> <p>17) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)</p> <p>18) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11);</p> <p>19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11);</p> <p>20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.2);</p> <p>21) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11);</p> <p>22) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12);</p> <p>23) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13);</p> <p>24) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21);</p> <p>25) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22);</p> <p>26) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91);</p> <p>27) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11);</p> <p>28) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12);</p> <p>29) Tynkowanie (PKD 43.31);</p> <p>30) Malowanie i szklenie (PKD 43.34);</p> <p>31) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39);</p> <p>32) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99);</p> <p>33) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1);</p> <p>34) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2);</p> <p>35) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11);</p> <p>36) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12);</p> <p>37) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);</p> <p>38) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32);</p> <p>39) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).</p> <p>40) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych,</p> <p>41) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,</p> <p>42) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,</p> <p>43) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,</p>
---	---

44) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,	44)25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
45) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,	45)25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
46) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metal,	46)25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metal,
47) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,	47)25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
48) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,	48)25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
49) 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,	49)28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
50) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,	50)28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
51) 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,	51)28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
52) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,	52)28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
53) 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,	53)28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
54) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,	54)28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
55) 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,	55)28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
56) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,	56)28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
57) 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,	57)28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,
58) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,	58)28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
59) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,	59)32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
60) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,	60)33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
61) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,	61)38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
62) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,	62)38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
63) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,	63)38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
64) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,	64)38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
65) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,	65)38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
66) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,	66)38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
67) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych	67)43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
68) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,	68)46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
69) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,	69)46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
70) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,	70)46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
71) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,	71)46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
72) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,	72)46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
73) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,	73)47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
74) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,	74)47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
75) 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów,	75)52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów,
76) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,	76)64.20.Z Działalność holdingów finansowych
77) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych	77)64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
78) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,	78)71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
79) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,	79)72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
80) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,	80)96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
81) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana	81)78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
82) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.	82)78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
83) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej	83)78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
84) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników	84)70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
85) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia	

działalności gospodarczej i zarządzania	
<b>Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2 pkt. 12 i pkt. 13 statutu FAMUR S.A.:</b>	<b>Projektowana zmiana § 15 ust. 2 pkt. 12 i pkt. 13 statutu FAMUR S.A.:</b>
12. wyrażanie zgody na zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, gdy nie zostało to zaakceptowane w planie finansowania (zadłużenia) Spółki,	12. wyrażanie zgody na zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, gdy wartość danego obciążenia przekracza każdorazowo 5 % wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
13. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek, emitowanie obligacji lub jakichkolwiek innych instrumentów służących pozyskaniu kapitału zewnętrznego, przekraczającego poziom ujęty w planie finansowania (zadłużenia) Spółki,	13. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek, emitowanie obligacji lub jakichkolwiek innych instrumentów służących pozyskaniu kapitału zewnętrznego, gdy wartość danego instrumentu przekracza każdorazowo 5 % wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym

**Na podstawie art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

**1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Zgodnie z art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 08 czerwca 2016r.

W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela FAMUR S.A., nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) siedzibę i adres FAMUR S.A.
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i ich posiadanie przy sobie w dniu Walnego Zgromadzenia.

**2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51 lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF” na adres: [famur@famur.com.pl](mailto:famur@famur.com.pl).

Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki – <http://www.famur.com>, przy czym w przypadku skorzystania z drogi elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie „PDF”. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie „PDF”). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki – <http://www.famur.com>.

### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinno zostać zgłoszone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51 lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF” na adres: [famur@famur.com.pl](mailto:famur@famur.com.pl) . Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <http://www.famur.com>.

Zgłoszenia projektów uchwał akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie „PDF”. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki <http://www.famur.com>. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub akcjonariusze wraz ze zgłoszeniem projektów uchwał powinien przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienie do dokonania wymienionej czynności, w szczególności:

1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie „PDF”). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

#### **4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

- a) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik

wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może:

- udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, (z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412(2) § 3 Kodeksu spółek handlowych jeżeli pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone);
- reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

- b) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym, Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- c) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.famur.com>. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.famur.com>, należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy: [famur@famur.com.pl](mailto:famur@famur.com.pl). Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu e-mail danego akcjonariusza, zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki (w sekretariacie) lub potwierdzonego przez akcjonariusza przed notariuszem we właściwym akcie, którego odpis winien być złożony Spółce. W przypadku złożenia/przesłania Spółce pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z adresu nie zweryfikowanego i potwierdzonego osobiście przez akcjonariusza, do pełnomocnictwa muszą być załączone kopie dowodów osobistych akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza – osoby prawnej kopie dokumentów określających sposób jego reprezentacji i kopie dowodów osobistych osób uprawnionych do jego reprezentacji oraz kopię dowodu osobistego pełnomocnika.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wydruk pełnomocnictwa), pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularze zamieszczone na stronie: <http://www.famur.com>), musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**6. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**7. Wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani też drogą korespondencyjną.

**9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki <http://www.famur.com>. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51, w godzinach 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku.

Wszelkie opinie, uzasadnienia i komentarze Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na wyżej podanej stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

**10. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) i będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie pocztą elektroniczną listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w postaci dokumentu w formacie „PDF” i przesłane na adres [famur@famur.com.pl](mailto:famur@famur.com.pl). Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu oraz kopie świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu celem potwierdzenia uprawnienia do żądania listy akcjonariuszy (uprawnienie to zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych przysługuje jedynie akcjonariuszom Spółki).

Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.



## **11. Elektroniczna komunikacja akcjonariusza ze Spółką**

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym ogłoszeniu, akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: [famur@famur.com.pl](mailto:famur@famur.com.pl).

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie „PDF”.

## **12. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia**

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 481.500.000 akcji dających łącznie 481.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

- 1) 432.460.830 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających łącznie 432.460.830 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 2) 49.039.170 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających łącznie 49.039.170 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;