

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Famur S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 29.06.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 107 204

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 438 751 752

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p><b>UCHWAŁA NR 1</b>                      Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.                      z dnia 29 czerwca 2018 roku                      w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----                      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.-----                      2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p><b>UCHWAŁA NR 2</b>                      Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.                      z dnia 29 czerwca 2018 roku                      w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----                      1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----                      2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p><b>UCHWAŁA NR 3</b>                      Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.                      z dnia 29 czerwca 2018 roku                      w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----                      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 2017, obejmujące: -----                      – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.055.358.526,71zł; -----                      – rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 41.125.287,05 zł; -----                      – sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 40.623.575,47 zł;                      – sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 434.050.283,45 zł;-----                      – sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 136.673.934,77zł; -----                      – informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i</p>	ZA

<p>inne informacje objaśniające.-----  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 4</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  z dnia 29 czerwca 2018 roku  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017. -----  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 2017.-----  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  z dnia 29 czerwca 2018 roku  w sprawie: zatwierdzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych FAMUR S.A.-----  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 oświadczenie na temat informacji niefinansowych FAMUR S.A. za rok obrotowy 2017.-----  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 6</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  z dnia 29 czerwca 2018 roku  w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 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 2017 roku w kwocie 41.125.287,05 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 05/100), powiększony o zyski netto Spółki z lat ubiegłych w łącznej wysokości 211.770.526,23 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 23/100), na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 252.895.813,28 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzynaście złotych 28/100), tj. 0,44 zł (słownie: czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję.  -----  2. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w łącznej kwocie 211.770.526,23 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 23/100), nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału rezerwowego Spółki w części utworzonej z zysków lat ubiegłych o kwotę 211.770.526,23zł (słownie: dwieście jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 23/100), -----  3. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C,D objęte kodem ISIN PLFAMUR00012, akcje imienne serii E oraz akcje na okaziciela serii F objęte kodem kod ISIN PLFAMUR00046, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 9 lipca 2018 roku (dzień dywidendy), z wyłączeniem</p>	<p>ZA</p>

<p>akcji własnych.-----</p> <p>4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2018 roku.-----</p> <p>5. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z wyjątkiem akcji imiennych serie E. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 7</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.-----</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 2017, obejmujące:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.138.065 tys. zł;-----</li> <li>- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 56.830 tys. zł; -----</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 57.718 tys. zł; ----</li> <li>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 556.775 tys. zł;-----</li> <li>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 247.818 tys. zł; -----</li> <li>- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 8</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej.</p> <p>-----</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 oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 9</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 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 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 10</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>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 Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.-----  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 11  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  z dnia 29 czerwca 2018 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 Zbigniewowi Fryzowiczowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. -----  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  z dnia 29 czerwca 2018 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 Zdzisławowi Szypule z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.-----  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  z dnia 29 czerwca 2018 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 Dawidowi Gruszczykowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.-----  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  z dnia 29 czerwca 2018 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 Bartoszowi Bielakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 września 2017r. do 31 grudnia 2017r.-----  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  z dnia 29 czerwca 2018 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 2017r. do 31 grudnia 2017r.  -----  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 16  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  z dnia 29 czerwca 2018 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 Czesławowi Kisielowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----  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 2018 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 Wojciechowi Gelnerowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 27 czerwca 2017r. -----  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 2018 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 Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 17 października 2017r.-----  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 2018 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 Pani Karolinie Blacha – Cieślik – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 27 czerwca 2017r.---  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 2018 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 Jackowi Leonkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2017 r. -----  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 2018 roku  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----  1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17</p>	<p>ZA</p>

<p>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 27 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2017 r.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 22</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  z dnia 29 czerwca 2018 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 18 października 2017r. do 31 grudnia 2017 r.--</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 23</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  z dnia 29 czerwca 2018 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 Robertowi Rogowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 18 października 2017r. do 31 grudnia 2017r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 24</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  z dnia 29 czerwca 2018 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 18 października 2017r. do 31 grudnia 2017 r.--</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>