

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. zwołanego na dzień 20 stycznia 2011 r.**

- do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.  
z dnia 20 stycznia 2011 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „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.

- do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.  
z dnia 20 stycznia 2011 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „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.

- do punktu 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.  
z dnia 20 stycznia 2011 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust.1 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 15 ust.2 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 19 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.
10. Zamknięcie obrad NWZ.

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.

- do punktu 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.**  
**z dnia 20 stycznia 2011 roku**

**w sprawie:** zmiany §5 ust.1 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430§1 w zw. z art.416 i art. 417§4 k.s.h. oraz §5ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wprowadzić zmiany w § 5 ust.1 Statutu Spółki, w następujący sposób – po punkcie 17) dodaje się punkty od „18)” do „39)”, w następującym brzmieniu:
  - 18) *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11);*
  - 19) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11);*
  - 20) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2);*
  - 21) *Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42 11);*
  - 22) *Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12);*
  - 23) *Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13);*
  - 24) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21);*
  - 25) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22);*
  - 26) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91);*
  - 27) *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11);*
  - 28) *Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12);*
  - 29) *Tynkowanie (PKD 43.31);*
  - 30) *Malowanie i szklenie (PKD 43.34);*
  - 31) *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39);*
  - 32) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99);*
  - 33) *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1);*
  - 34) *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2);*
  - 35) *Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11);*
  - 36) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12);*
  - 37) *Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);*
  - 38) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32);*
  - 39) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).*
2. Na podstawie art. 417§4 k.s.h. oraz §5ust.3 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy.

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.

- do punktu 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.**  
**z dnia 20 stycznia 2011 roku**

**w sprawie:** zmiany § 15 ust.2 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany § 15 ust.2 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:
  - „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
    1. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
    2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
    3. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
    4. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
    5. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,
    6. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkownika wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
    7. zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd budżetu rocznego, obejmującego w szczególności: plan wynikowy, plan inwestycyjny i plan finansowania (zadłużenia) Spółki oraz zatwierdzanie zmian do planu inwestycyjnego oraz planu finansowania (zadłużenia),
    8. występowanie do Zarządu Spółki o sporządzenie: planu marketingowego, planu prac badawczo-rozwojowych, planu restrukturyzacji oraz ich zatwierdzanie,
    9. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd strategii rozwoju Spółki na okres przekraczający 1 rok,
    10. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika,
    11. wyrażanie zgody na uczestnictwo w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie w podmiotach mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
    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,
    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,
    14. zatwierdzanie zasad polityki zabezpieczania zobowiązań lub wiarytelności wyrażanych w walucie obcej,
    15. udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy.

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.

- do punktu 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.**  
**z dnia 20 stycznia 2011 roku**

**w sprawie:** zmiany § 19 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany § 19 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 19

1. *Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*
  2. *Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.*
  3. *Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe może nastąpić także w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość jej składników i sposób wypłaty.*
  4. *Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.”*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy.

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.

- do punktu 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.**  
**z dnia 20 stycznia 2011 roku**

**w sprawie:** powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu

1. Działając na podstawie art. 86 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu.

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.