

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

50

/

2018

Data sporządzenia: 2018-09-13

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. w dniu 10 października 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Emitent) przekazuje treść projektów uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego w siedzibie Emitenta, na dzień 10 października 2018 r. na godz. 12:00.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał FAMUR.pdf	Projekty uchwał FAMUR na NWZ 10 10 2018
Uzasadnienie projektów uchwał FAMUR.pdf	Uzasadnienie projektów uchwał FAMUR na NWZ 10 10 2018

FAMUR Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
FAMUR S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Armii Krajowej	51
(ulica)	(numer)
+48 32 359 63 00	+48 32 359 66 77
(telefon)	(fax)
sekretariat@famur.com.pl	www.famur.com
(e-mail)	(www)
634-012-62-46	270641528
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-09-13	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2017-09-13	Bartosz Bielak	Wiceprezes Zarządu	

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMUR S.A. zwołanego na dzień 10.10.2018 roku**

Do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 10.10.2018 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.

Do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 10.10.2018 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.

Do punktu 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 10.10.2018 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią (PESEL:).

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.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. w Katowicach

zwołanego na dzień 10.10.2018r.

W związku z porządkiem obrad zwołanego na dzień 10.10.2018r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. zaproponowano podjęcie następujących uchwał:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad NWZ.

Pkt. 2 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze proceduralnym.

Pkt. 3 porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze proceduralnym.

Pkt. 5 porządku obrad:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie: W związku z otrzymaną rezygnacją Członka Rady Nadzorczej, Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu tego organu.