

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 Grzegorza **Morawiec** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.697.041 (czteryście jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,43 % (osiemdziesiąt trzy i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 401.697.041 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 401.697.041 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.****z dnia 20 stycznia 2011 roku****w sprawie:** odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.697.041 (czteryście jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły

83,43 % (osiemdziesiąt trzy i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 401.697.041 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 401.697.041 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

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. Nadzwyczajne 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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.697.041 (czteryście jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,43 % (osiemdziesiąt trzy i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 401.697.041 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 401.697.041 ważnych

głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

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, imiennym głosowaniu, przeprowadzonym stosownie do treści art.416 Kodeksu spółek handlowych, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.697.041 (czteryście jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,43 % (osiemdziesiąt trzy i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 401.697.041 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 401.697.041 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, w tym:-----

- a) akcjonariusz **TDJ S.A.** z siedzibą w Katowicach - oddał 343.226.896 (trzysta czterdzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”,-----
- b) akcjonariusz **ING Otwarty Fundusz Emerytalny** z siedzibą w Warszawie - oddał 31.455.145 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów „za”,-----

- c) **AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK** z siedzibą w Warszawie - oddał 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów „za”, -----
- d) **TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS TRJR** z siedzibą w USA - oddał 15.000 (piętnaście tysięcy) głosów „za”. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

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 użytkowania 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 sporządzanie: 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 wierzytelności 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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.697.041 (czterysta jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,43 % (osiemdziesiąt trzy i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 401.697.041 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 370.241.896 (trzysta siedemdziesiąt milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 92,17 % (dziewięćdziesiąt dwa i siedemnaście setnych procenta) głosów oddanych, głosów „przeciw” było 31.455.145 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści pięć), co stanowiło 7,83 % (siedem i osiemdziesiąt trzy setne procenta), a głosów wstrzymujących się nie

było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.697.041 (czteryście jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,43 % (osiemdziesiąt trzy i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 401.697.041 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 370.241.896 (trzysta siedemdziesiąt milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 92,17 % (dziewięćdziesiąt dwa i siedemnaście

setnych procenta) głosów oddanych, głosów „przeciw” było 31.455.145 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści pięć), co stanowiło 7,83 % (siedem i osiemdziesiąt trzy setne procenta), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.697.041 (czterysta jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,43 % (osiemdziesiąt trzy i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 401.697.041 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 401.697.041 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----