

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2015

Data sporządzenia: 2015-04-01

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2015 oraz 10/2015 z dnia 17 marca 2015 r. Zarząd FAMUR S.A. informuje, że w związku ze zgłoszonym w dniu 1 kwietnia 2015 r., na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych żądaniem akcjonariusza - TDJ EQUITY I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. dodatkowego punktu, tj. Podjęcie uchwały sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej -

- Zarząd FAMUR S.A. postanawia zmienić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r., poprzez dodanie wskazanego powyżej punktu o treści zaproponowanej przez akcjonariusza:

„UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 ksh w zw. z art. 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r., członkowie Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowane obniżenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, do jednakowej dla wszystkich członków Rady Nadzorczej kwoty 200,00 zł brutto miesięcznie, stanowi propozycję redukcji kosztów funkcjonowania Spółki. Takie działanie, przy uwzględnieniu trudnej sytuacji branży górniczej, wymuszającej poszukiwanie oszczędności, pozwoliłoby Spółce na przeprowadzenie procesu optymalizacji wydatków również i w tym zakresie."

W związku z powyższym, po dotychczasowym punkcie 5 („Podjęcie uchwały w sprawie połączenia FAMUR S.A. z Zakładem Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o.”), dodaje się punkt 6 („Podjęcie uchwały sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej”), natomiast dotychczasowy punkt 6 („Zamknięcie obrad NWZ”) uzyskuje numer 7.

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia FAMUR S.A. z Zakładem Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

W załączeniu Emitent przekazuje zaktualizowaną treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Załączniki

Plik	Opis
15.03.12-projekty uchwał NWZ Famur_aktual. 15.04.01.pdf	Projekty uchwał na NWZ Famur S.A. 23.04.2015

FAMUR Spółka Akcyjna		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
FAMUR S.A.	-----	Elektromaszynowy (ele)	-----
(skrótowa 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
2015-04-01	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2015-04-01	Marek Otawa	Prokurent	

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FAMUR S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2015 R.**

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 23 kwietnia 2015 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.

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 23 kwietnia 2015 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.

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 23 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z Zakładem Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 oraz 492§1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach:

- a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 16 marca 2015 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z Zakładem Maszyn Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwała połączenia spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz Zakładu Maszyn Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku Zakładu Maszyn Górniczych Sp. z o.o. na FAMUR S.A., na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt a) powyżej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
 3. 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.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 ksh w zw. z art. 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r., członkowie Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowane obniżenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, do jednakowej dla wszystkich członków Rady Nadzorczej kwoty 200,00 zł brutto miesięcznie, stanowi propozycję redukcji kosztów funkcjonowania Spółki. Takie działanie, przy uwzględnieniu trudnej sytuacji branży górniczej, wymuszającej poszukiwanie oszczędności, pozwoliłoby Spółce na przeprowadzenie procesu optymalizacji wydatków również i w tym zakresie.

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.