

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

61

/

2021

Data sporządzenia: 2021-12-14

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 14.12.2021 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 14.12.2021 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 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.

Załączniki

Plik	Opis
treść uchwał podjętych NWZ.pdf	treść uchwał podjętych na NWZ FAMUR SA w dniu 14.12.2021

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
	Tomasz Jakubowski	Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground	
	Marek Otawa	Prokurent	

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FAMUR S.A.
DNIA 14 GRUDNIA 2021 R.**

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 14 grudnia 2021 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 Panią Karolinę **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 331.837.581 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 57,73 % kapitału zakładowego oraz dawały 331.837.581 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 331.837.581 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie. ----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 14 grudnia 2021 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 331.837.581 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 57,73 % kapitału zakładowego oraz dawały 331.837.581 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 327.366.785 ważnych głosów, co stanowiło 98,65% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 4.470.796. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji FAMUR S.A. (ogłoszonego raportem bieżącym nr 45/2021 z dnia 01 września 2021 roku), zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh, mając na uwadze, że Spółka w ramach Zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji FAMUR S.A. (ogłoszonego raportem bieżącym nr 45/2021 z dnia 01 września 2021 roku), zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, nabyła łącznie 82.539 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł za łączną kwotę 206.347,50 zł, które stanowią 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLFAMUR00012 („Akcje”), postanawia co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. postanawia o umorzeniu w drodze umorzenia dobrowolnego 82.539 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 zł każda, stanowiących 0,01 % kapitału zakładowego, z których wszystkie akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych ISIN PLFAMUR00012, nabytych przez Spółkę w ramach Zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji FAMUR S.A. (ogłoszonego raportem bieżącym nr 45/2021 z dnia 01 września 2021 roku), zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych. -----
2. Wynagrodzenie za nabywane od akcjonariuszy akcje zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z przesunięcia kwoty z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 sierpnia 2021 roku. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. postanawia, że umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 1 ksh.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą rejestracji przez właściwy Sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 331.837.581 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 57,73 % kapitału zakładowego oraz dawały 331.837.581 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 331.837.581 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 825,39 zł w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz związanej z tym zmiany §6 Statutu Spółki. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. działając na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt. 1, § 4, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i §2 ksh uchwała co następuje: -----

§ 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. Uchwały z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji FAMUR S.A. (ogłoszonego raportem bieżącym nr 45/2021 z dnia 01 września 2021 roku), zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.747.632,12 zł do kwoty 5.746.806,73 zł to jest o kwotę 825,39 zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 82.539 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLFAMUR00012, o wartości nominalnej 0,01 zł każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 825,39 zł. -----

§ 3.

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji FAMUR S.A. pozostałych po umorzeniu 82.539 akcji własnych. -----

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1 ksh, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 ksh. -----

§ 5.

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.746.806,73 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na:

- a) 432.378.291 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
- b) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;-----
- c) 4.970.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C; -----
- d) 43.677.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D; -----
- e) 29.293.500 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E, przy czym akcje te na wniosek akcjonariusza zostaną zamienione na akcje na okaziciela; -----
- f) 15.322.712 (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F.” -----

§ 6.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany przez Sąd rejestrowy -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 331.837.581 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 57,73 % kapitału zakładowego oraz dawały 331.837.581 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 331.837.581 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----