

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2010

Data sporządzenia: 2010-06-01

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Famur S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty_Famur.pdf	Projekty uchwał na ZWZ Famur S.A.

Fabryka Maszyn 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)
032 3596300	032 3596677
(telefon)	(fax)
sekretariat@famur.com.pl	www.famur.com.pl
(e-mail)	(www)
6340126246	270641528
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-06-01	Waldemar Łaski	Prezes Zarządu	
2010-06-01	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

- do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne 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 oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne 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 oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
8. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2009.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2009 r.
15. Zamknięcie obrad ZWZ.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **623.844.546,44 zł**;
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujący zysk netto w wysokości **60.261.877,95 zł**;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **60.261.877,95 zł**;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **60.261.877,95 zł**;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **53.080.151,65 zł**;
 - informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.053.161 tys. zł**;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości **58.896 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **58.896 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **58.166 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **61.072 tys. zł**;
- informacje o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2009

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 2 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 60.261.877,95 złotych na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 14 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Waldemarowi Łaskiemu z wykonania obowiązków:
 - Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 17 września 2009 r.
 - Prezesa Zarządu w okresie od 17 września do 31 grudnia 2009r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków:
 - Prezesa Zarządu w okresie 1 stycznia do 17 września 2009r.
 - Wiceprezesa Zarządu od 17 września do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ryszardowi Bednarzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Łukaszowi Powierzy z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 6 kwietnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Fryzowiczowi z wykonania Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Szymonowi Jarno z wykonania Wiceprezesa Zarządu w okresie od 6 kwietnia do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu

Jackowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 28 września do 31 grudnia 2009r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Uhl – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Wieczorkowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 września 2009r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących % w kapitale zakładowym Spółki, w tym: głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została/nie została podjęta.