

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-26

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Famur S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000048716, działając na podstawie § 38 ust.1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. odbędzie się w dniu 19.06.2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, z następującym porządkiem obrad:

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 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
8. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2008.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad ZWZ.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11.06.2009 r. do godz. 12.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Fabryka Maszyn FAMUR Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

FAMUR S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-698

(kod pocztowy)

Katowice

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Armii Krajowej	(ulica)	51	(numer)
032 3596300	(telefon)	032 3596677	(fax)
sekretariat@famur.com.pl	(e-mail)	www.famur.com.pl	(www)
6340126246	(NIP)	270641528	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-05-26	Tomasz Jakubowski	Prezes Zarządu	
2009-05-26	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	