

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-05

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:

Zarząd Famur S.A. na podstawie § 38.1 ust. 3) 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 o treści projektów uchwał, które będą przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 19.06.2009r.

Załączniki

Plik	Opis
projekty_uchwal2009.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
2009-06-05	Tomasz Jakubowski	Prezes Zarządu	
2009-06-05	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r.**

- do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 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.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

- do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 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.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

- do punktu 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 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 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.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

- do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008

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 2008, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **582.417.128,48** złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie **50.367.867,53** złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. o kwotę **50.367.867,53** złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. o kwotę **62.360.109,45** złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

- do punktu 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008

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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

- do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

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 2008, obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r. po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1.309.310 tys. złotych**,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zysk netto w kwocie **59.070 tys. złotych**,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. o kwotę **58.440 tys. złotych**,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. o kwotę **95.380 tys. złotych**,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

- do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2008

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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

- do punktu 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2008

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 2008 w kwocie 50.367.867,53 złotych na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

- do punktu 14 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 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 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 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 Wojciechowi Wronie z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 stycznia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 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 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 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 od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 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 01 stycznia do 31 grudnia 2008r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów co stanowi kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 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 01 czerwca do 31 grudnia 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 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 17 września do 31 grudnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 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 – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 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 Pani Gabrieli Koronowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 23 czerwca 2008r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 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 2008r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 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 23 czerwca do 31 grudnia 2008r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 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 01 stycznia do 31 grudnia 2008r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

- do punktu 15 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na kolejną, wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią ...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną, wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią ...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną, wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią ...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną, wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią ...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną, wspólną, dwuletnią kadencję Pana/Panią ...
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego
- do punktu 16 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A., w następujący sposób:
 - a) zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Ogłoszenie winno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia”.
 - b) zapis § 5 otrzymuje brzmienie:
 1. *W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze biorą udział oraz wykonują prawo głosu:*
 - a) *osobiście,*
 - b) *korespondencyjnie*
 - c) *przez swoich przedstawicieli, którym udzielili pełnomocnictwa w formie pisemnej lub elektronicznie*
 2. *W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć ponadto:*
 - a) *członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,*
 - b) *zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie doradcy i specjaliści,*

- c) *notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia.*
- d) *osoby wykonujące techniczną obsługę jego przebiegu oraz*
- e) *inne osoby za zgodą Walnego Zgromadzenia.*

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej winno być przesłane na adres famur@famur.com.pl wraz z zeskanowanym dokumentem tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz pełnomocnika.

- c) w § 7 skreśla się ust. 2 i 3.
- d) W § 20 skreśla się ust. 2 i 3 a ustępy 4,5,6, oznacza się jako ustępy 2,3,4
- e) W § 23 ust. 1 lit b) otrzymuje następujące brzmienie:

b) treść powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: wskazanie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, a także łączną ilość głosów ważnie oddanych wraz ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.

- f) W § 23 ust. 2 dodaje się lit. e) o następującym brzmieniu:

„ e) listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”

2. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, obejmujący zmiany wprowadzone w pkt.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego

TEKST JEDNOLITY

**Regulamin
Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” Spółka Akcyjna**

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem stanowiącym Spółki.

§ 2

Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Ogłoszenie winno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 4

Walne Zgromadzenie odbywają się w Warszawie lub Katowicach.

§ 5

1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze biorą udział oraz wykonują prawo głosu:

- a) osobiście,
- b) korespondencyjnie
- c) przez swoich przedstawicieli, którym udzielili pełnomocnictwa w formie pisemnej lub elektronicznie

2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć ponadto:

- a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,

b) zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie doradcy i specjaliści,

c) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia.

d) osoby wykonujące techniczną obsługę jego przebiegu oraz

e) inne osoby za zgodą Walnego Zgromadzenia.

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej winno być przesłane na adres famur@famur.com.pl wraz z zeskanowanym dokumentem tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz pełnomocnika.

II. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6

1. Decyzje Walnego Zgromadzenia w sprawach merytorycznych zapadają w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Spółki – bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że ustawa stanowi inaczej.

III. ROZPOCZĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 7

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy.

§ 8

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

2. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wybrana osoba uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu spośród kandydatów zgłaszanych przez osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu z prawem głosowania.

IV. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Stwierdzenia tego dokonuje Przewodniczący na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania.

Na wniosek biorących udział w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie wybraną komisję składającą się z przynajmniej trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka takiej komisji,
 - b) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz przestrzeganie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i niniejszego regulaminu,
 - c) udzielenie głosu biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocnikom, członkom władz Spółki i w razie potrzeby zaproszonym osobom,
 - d) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź:
 - dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Zgromadzenia,
 - narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
 - narusza prawo lub dobre obyczaje;

- e) zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego,
 - f) zarządzanie przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, pod warunkiem, iż nie mają one na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw;
 - g) zarządzanie głosowań i czuwania nad prawidłowością ich przebiegu,
 - h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
 - i) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,
 - j) nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obsługą komputerową oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników głosowań.
2. Przy wykonywaniu swoich uprawnień związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący korzysta z pomocy sekretarza.
3. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 11

Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie jego porządku dziennego i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki.

Czas wystąpienia ogranicza się do 3 minut, a czas repliki do 1 minuty.

§ 12

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad.

§ 13

Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję.

Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie.

§ 14

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru 3-osobowej komisji skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie.

§ 15

1. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.
2. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół (wydruk komputerowy) zawierający wyniki głosowania.

§ 16

Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.

§ 17

Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zaproszonym gościom, członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki.

§ 18

Głosowanie jest jawne.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

§ 19

1. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory do władz i komisji odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.

2. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.
5. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami stosuje się poniższe zasady
 - a) Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Akcjonariusze tworzący daną grupę zobowiązani są sporządzić listę obejmującą ich nazwiska (firmy) i przekazać ją podpisaną Przewodniczącemu Zgromadzenia. Grupa akcjonariuszy może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady.
 - b) Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt a), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 - c) Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym przewidziano wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
 - d) Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z punktami a) –c), wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej,
 - e) Przewodniczący zarządza głosowania w poszczególnych grupach oraz udziela niezbędnej pomocy organizacyjnej w celu sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia głosowań.

§ 20

1. Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:

- zmiany Statutu Spółki,
- emisji obligacji zamiennych,
- emisji obligacji z pierwszeństwem objęcia akcji,
- obniżenia kapitału zakładowego,
- zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
- rozwiązania Spółki,

mogą być podjęte większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.

Podjęcie uchwały dotyczącej umorzenia akcji wymaga większości kwalifikowanej $\frac{4}{5}$ głosów

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie takich zmian Statutu Spółki w wyniku, których następuje zwiększenie świadczeń akcjonariuszy lub uszczuplenie praw przyznanych osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

§ 21

Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.

§ 22

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 23

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół winien obejmować w szczególności:

- a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i podanie porządku obrad,
- b) treść powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: wskazanie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, a także łączną ilość głosów ważnie oddanych wraz ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.

2. Do protokołu załącza się:

- a) dowody zwołania Walnego Zgromadzenia,
- b) listę obecności z podpisami uczestników i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami złożonymi przez pełnomocników,
- c) protokół komisji skrutacyjnej lub wydruki komputerowe z wynikami głosowań,
- d) inne dokumenty związane ze zwołaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia, których załączenie do protokołu zostanie uznane za niezbędne przez Przewodniczącego lub notariusza.
- e) listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów przechowywanej w Biurze Zarządu Spółki.

4. Akcjonariuszom i członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do wykładni niniejszego regulaminu.

§ 25.

Regulamin niniejszy od chwili uchwalenia obowiązuje wszystkich akcjonariuszy. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.

§ 26.

W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki.

- do punktu 17 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie §14 ust.2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza zmianę §1 ust. 2 i 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A., nadającą im następujące brzmienie:
 - „2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa dwa lata.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązują się przestrzegać wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pt. *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lica 2007r.)* za wyjątkiem tych co do których Spółka złożyła oświadczenia, iż nie będą one przestrzegane.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego