

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2010

Data sporządzenia: 2010-06-30

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Treść uchwał powziętych przez ZWZ 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 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, odbyte w dniu 30 czerwca 2010r. w siedzibie Spółki w Katowicach.

Załączniki

Plik	Opis
UCHWALY.pdf	Treść uchwał powziętych na ZWZ w dniu 30 czerwca 2010r.

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
2010-06-30	Waldemar Łaski	Prezes Zarządu	
2010-06-30	Ryszard Bednarz	Wiceprezes Zarządu	

**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 Grzegorza **Morawca** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 (czterysta jeden milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % (osiemdziesiąt trzy i czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

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

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 371.883.549 (trzysta siedemdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowiło 92,54 % (dziewięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt cztery setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 30.000.000 (trzydzieści milionów). Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

**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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 401.883.549

ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału

zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 6 kwietnia do 31 grudnia 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

#### **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 tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.883.549 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 401.883.549 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 401.883.549 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.