

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2007

Data sporządzenia: 2007-05-29

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Maszyn FAMUR S.A. działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Fabryki Maszyn FAMUR S.A. odbędzie się dnia 22 czerwca 2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie spółki w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków, o których mowa w art. 382§3 k.s.h.
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2006.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2006 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej.
- 14". Przedstawienie przez Zarząd strategii rozwoju Grupy Famur.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez:
 - wykreślenie § 15 ust 2 pkt 6) o treści: „zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego”,
 - zmianę §6:
 - ust. 1 o treści: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.815.000,00 złotych (słownie: cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji, w tym:
 - 1) 4.041.690 (słownie: cztery miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) 458.310 (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B”, który otrzyma brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.815.000,00 złotych (słownie: cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 481.500.000 (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy) akcji, w tym:
 - 1) 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B”,
 - ust. 2 o treści: „Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,07 zł (słownie: jeden złoty siedem groszy), który otrzyma brzmienie: „Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 grosz (słownie: jeden grosz).”
16. Zamknięcie obrad ZWZ.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15.06.2007 r. do godz. 12.00.

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
2007-05-29	Wojciech Wrona	Wiceprezes Zarządu	
2007-05-29	Waldemar Łaski	Wiceprezes Zarządu	