

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

20

/

2006

Data sporządzenia: 2006-08-30

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

projekty uchwał na Walne Zgromadzenie w dniu 12.09.2006r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Maszyn FAMUR S.A., na podstawie par.39 ust.1pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209, poz. 1744) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 września 2006 roku.

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 12 września 2006

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie art. 409 §
1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 12 września 2006

w sprawie: wyboru Komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie § 14
Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 12 września 2006

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki
odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 12 września 2006

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu powołuje
do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 12 września 2006

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia, że począwszy od dnia 1 października 2006 r. miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej wynosi:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej zł brutto
b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zł brutto
c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej zł brutto

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
2006-08-30	Waldemar Łaski	Prezes Zarządu	
2006-08-30	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	