

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

27

/

2006

Data sporządzenia: 2006-09-13

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 września 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 5 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 treść uchwał podjętych przez 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 Grzegorza Morawca

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., odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza jej rolę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia

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 Pana Zygryda Nowaka.

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 VI Kadencji Pana Jacka Ossowskiego

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 wynagrodzenie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 24/2005 Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2005 r. pozostaje niezmienione, natomiast począwszy od dnia 1 października 2006 r. miesięczne wynagrodzenie:

- a) Sekretarza Rady Nadzorczej wynosi 10.000 zł brutto,
- b) pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 5.000 zł brutto.

Zarząd Famur S.A. informuje jednocześnie, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał podjętych podczas obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 12.09.2006r., ani też Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad.

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
2006-09-13	Waldemar Łaski	Wiceprezes Zarządu	
2006-09-13	Wojciech Wrona	Wiceprezes Zarządu	