

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2011

Data sporządzenia: 2011-06-30

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 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 informuje, o zgłoszeniu w dniu 30 czerwca 2011r. przez akcjonariusza – TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach, projektów następujących uchwał:

I. Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmiany § 6 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany § 6 Statutu Spółki, w następujący sposób:

a. § 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).”

b. § 6 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 3 lat od zarejestrowania przez właściwy Sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie nie wyższej niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych).”

2. Podtrzymując uzasadnienie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 28 września 2009 roku, należy wskazać, że powyższa zmiana Statutu Spółki, ma na celu zwiększenie elastyczności działań Zarządu (przede wszystkim w zakresie ram czasowych upoważnienia) przy pozyskiwaniu środków na dalszy rozwój Spółki. Powyższe wpisuje się w strategię przyjętą przez Spółkę polegającą na pozyskaniu dodatkowych źródeł finansowania z przeznaczeniem ich na dalszą ekspansję na rynku oraz wzmocnienie pozycji względem podmiotów konkurencyjnych. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować czas i wielkość poszczególnych emisji do zmieniających się warunków na rynku i bieżących potrzeb Spółki. Podwyższenie kwoty kapitału docelowego uzasadnione jest ważnym i istotnym interesem Spółki, wyrażającym się w konieczności stworzenia podstaw prawnych do sprawnego i dynamicznego podejmowania decyzji o ewentualnym dofinansowaniu Spółki w drodze emisji akcji skierowanych do akcjonariuszy lub inwestorów finansowych lub branżowych.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy.

II. Projekt uchwały do punktu 18 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 21 lipca 2011r. do godz. 12:00.

2. Obrady zostaną wznowione w wyznaczonym w ust. 1 terminie, w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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
2011-06-30	Waldemar Łaski	Prezes Zarządu	
2011-06-30	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	