

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2011

Data sporządzenia: 2011-06-30

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 i 8 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 2011r. w siedzibie Spółki Katowicach.

Załączniki

Plik	Opis
uchwały.pdf	Treść uchwał powziętych przez ZWZ Famur S.A.

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	

UCHWAŁA NR 1**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.****z dnia 30 czerwca 2011 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 **Morawiec** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 (czterysta dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % (osiemdziesiąt osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.****z dnia 30 czerwca 2011 roku****w sprawie:** odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3

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

z dnia 30 czerwca 2011 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 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010. -----
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
 8. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki. -----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
 11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
 12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2010 r. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki.-----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 Statutu. -----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2010 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki. -----
 19. Zamknięcie obrad ZWZ. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.-----

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 2010, obejmujące:-----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **764.195.214,10zł;**-----
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujący zysk netto w wysokości **67.203.188,19zł;**-----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **67.203.188,19zł;**-----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **67.203.188,19zł**;-----
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **720.914,30zł**; -----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 5

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010. -----

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 2010. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 6

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. -----

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 2010, obejmujące: -----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.277.677 tys.zł;**
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości **80.024 tys.zł;** -----
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **80.024 tys.zł;**----
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **80.240 tys.zł;**
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **50.869 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 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2010.--

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 2010. ----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8

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

z dnia 30 czerwca 2011 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 Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010r. do 02 sierpnia 2010r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11

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

z dnia 30 czerwca 2011 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 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12

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

z dnia 30 czerwca 2011 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 01 stycznia 2010r. do 22 kwietnia 2010r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano

426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 13

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

z dnia 30 czerwca 2011 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 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14

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

z dnia 30 czerwca 2011 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 Ireneuszowi Tomeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 grudnia 2010r. do 31 grudnia 2010r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 15

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

z dnia 30 czerwca 2011 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 2010r. do 31 grudnia 2010r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 400.632.391 (czteryście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowiło 93,90 % (dziewięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 16

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

z dnia 30 czerwca 2011 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 2010r. do 31 grudnia 2010r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nie uczestniczył pełnomocnik akcjonariusza - Tomasza Domogała.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 399.265.536 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,92 % (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 399.265.536 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 373.265.536 (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, co stanowiło 93,48 % (dziewięćdziesiąt trzy i czterdzieści osiem setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 17

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

z dnia 30 czerwca 2011 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 2010r. do 31 grudnia 2010r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano

426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 18

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

z dnia 30 czerwca 2011 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 2010r. do 31 grudnia 2010r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 19

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

z dnia 30 czerwca 2011 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 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 20

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Pana Jacka Domogałę.-----
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 370.632.391 (trzysta siedemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowiło 86,87 % (osiemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 56.000.000 (pięćdziesiąt sześć milionów). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 21

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Pana Tomasza Domogałę.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 370.632.391 (trzysta siedemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowiło 86,87 % (osiemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 56.000.000 (pięćdziesiąt sześć milionów). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 22

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Pana Tadeusza Uhla.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 370.632.391 (trzysta siedemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowiło 86,87 % (osiemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie

było, a głosów wstrzymujących się było 56.000.000 (pięćdziesiąt sześć milionów). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 23

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Pana Jacka Osowskiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 370.632.391 (trzysta siedemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowiło 86,87 % (osiemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 56.000.000 (pięćdziesiąt sześć milionów). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 24

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Pana Czesława Kisiela. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 370.632.391 (trzysta siedemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowiło 86,87 % (osiemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 56.000.000 (pięćdziesiąt sześć milionów). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 25

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie §14 ust. 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Fabryki Maszyn FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 56/VIII/2011 z dnia 24 maja 2011r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 26

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmiany § 1 Statutu Spółki.-----

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany § 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: -----

„§ 1

1. *Spółka działa pod firmą FAMUR Spółka Akcyjna.* -----
 2. *Spółka może używać skrótu firmy FAMUR S.A.*” -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 426.632.391 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 370.617.391 (trzysta siedemdziesiąt milionów sześćset siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowiło 86,87 % (osiemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 56.015.000 (pięćdziesiąt sześć milionów piętnaście tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

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 uchwala 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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 426.632.391 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 88,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 426.632.391 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 426.617.391 (czterysta dwadzieścia sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 15.000 (piętnaście tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----