

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2009

Data sporządzenia: 2009-09-02

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn FAMUR S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h. postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A., na dzień 28.09.2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w związku koniecznością dostosowania postanowień regulaminu do nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych.
9. Zamknięcie obrad NWZ.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) – tj. w dniu 12 września 2009r.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z Art. 406§3 1 k.s.h. oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podstawa prawna: §38 ust.1, w zw. z §100 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
ogloszenie_valne_zgromadzenie.pdf	1) Informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki publicznej, dokonany zgodnie z art. 402 ² ksh
tresc_projektow_uchwal.pdf	2) Treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia

Fabryka Maszyn FAMUR Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

FAMUR S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

40-698	Katowice
(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2009-09-02	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	
2009-09-02	Waldemar Łaski	Wiceprezes Zarządu	

1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 402² ksh

Zarząd Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h. postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A., na dzień 28.09.2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w związku koniecznością dostosowania postanowień regulaminu do nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych.
9. Zamknięcie obrad NWZ.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) – tj. w dniu 12 września 2009r.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z Art. 406³ § 1 k.s.h. oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

• Proponowana zmiana statutu:

- w ramach pkt.6 porządku obrad:

W §6 statutu po dotychczasowym ust. 3 dodaje się ustępy 4,5,6,7 w następującym brzmieniu:

„4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.203.750,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

5. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

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.
7. Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 i 5 Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje samodzielnie – z zastrzeżeniem odmienności postanowień Kodeksu Spółek Handlowych – o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do:
- dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;
 - ustalenia ceny emisyjnej, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
 - pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
 - podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny lub za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; wydanie akcji za wkład niepieniężny może nastąpić także w trybie określonym w art. 447¹ksh, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki;”

• Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.:

Zarząd Famur S.A. wnosi o podjęcie uchwały, zgodnie z zaproponowanym projektem, kierując się następującymi czynnikami:

Biorąc pod uwagę dużą skalę działalności gospodarczej, prowadzonej przez Grupę Famur S.A. niezbędna jest możliwość elastycznego działania, pozwalającego na pozyskiwanie finansowania ze zróżnicowanych źródeł w sytuacji pojawiającego się zapotrzebowania na środki finansowe, niezbędne dla realizacji rozwoju Spółki..

Pogorszona na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy sytuacja makroekonomiczna powoduje ograniczenia w zakresie dostępu do finansowania bankowego, w szczególności w obszarze działalności inwestycyjnej i rozwojowej, przede wszystkim polegające na wydłużeniu procedur podejmowania decyzji kredytowych, wzroście kosztów długoterminowego finansowania bankowego oraz skróceniu długości dostępnego finansowania kredytowego.

W tej sytuacji naturalnym działaniem jest dążenie Zarządu do zapewnienia Spółce możliwości sprawnego i szybkiego uruchomienia i wykorzystania alternatywnych – w stosunku do bankowych - źródeł finansowania.

Podjęcie wnioskowanej uchwały umożliwiłoby Zarządowi Spółki przeprowadzenie emisji akcji, w sytuacji gdy uwzględniając interes Spółki i jej akcjonariuszy, emisja akcji będzie najefektywniejszym wariantem finansowania pojawiających się potrzeb inwestycyjnych i szans rozwoju.

Zgodnie z przedstawionym projektem Zarząd Spółki będzie miał możliwość skierowania emisji do akcjonariuszy spółki, jeżeli wariant emisji z zachowaniem prawa poboru będzie gwarantował szybkie, skuteczne i adekwatne do zapotrzebowania, pozyskanie niezbędnego kapitału.

Zgodnie z projektem uchwały, Zarząd będzie miał także prawo do realizacji emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, w szczególności gdy emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru będzie zwiększała prawdopodobieństwo pozyskania niezbędnych środków, między innymi poprzez poszerzenie obecnej grupy akcjonariuszy Spółki. Ponadto, efektem ewentualnego wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy będzie możliwość zwiększenia

płynności i rozproszenia akcji Spółki w obrocie na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uprawnienie do dokonywania emisji pokrywanych zarówno wkładem pieniężnym jak i niepieniężnym zwiększy elastyczność działania Zarządu w przypadku niektórych projektów rozwojowych ponieważ pozwoli na proponowanie nowych akcji Spółki w zamian za wkłady niepieniężne podmiotom dysponującym aktywami będącymi przedmiotem zainteresowania inwestycyjnego spółki Famur S.A..

Procedura uzyskiwania przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej w zakresie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy czy też ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji - zapewnia zgodnie z zaproponowanym projektem uchwały - właściwe zabezpieczenie akcjonariuszy Famur S.A.

Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału, w ramach kapitału docelowego zwiększy elastyczność działania oraz poszerzy zakres możliwych do wykorzystania źródeł finansowania działań rozwojowych Spółki.

• Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, zgodnie z art. 402² k.s.h.:

1) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci pisemnej (wysłane na adres Spółki) lub elektronicznej, za pomocą formularza umieszczonego pod adresem internetowym:

http://www.cosk.pl/wzaform/famur/formularz_zmian_f1.php lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Spółki: famur@famur.com.pl.

2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce w postaci pisemnej (wysłane na adres Spółki) lub elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem internetowym:

http://www.cosk.pl/wzaform/famur/formularz_zmian_f1.php lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Spółki: famur@famur.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

3) *Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzeniu:*

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) *Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:*

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub udzielone w postaci elektronicznej za pomocą stosownego formularza umieszczonego pod adresem internetowym:

http://www.cosk.pl/wzaform/famur/formularz_pelnomocnictwo_os_fizyczna_f2.php

lub

http://www.cosk.pl/wzaform/famur/formularz_pelnomocnictwo_os_prawna_f3.php

Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nastąpi automatycznie po wypełnieniu i zatwierdzeniu stosownego formularza. Formularze są dostępne od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia także na stronie internetowej Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. w sekcji Relacje Inwestorskie, skąd mogą być pobierane a po wypełnieniu wysłane w formacie PDF na adres elektroniczny Spółki: famur@famur.com.pl.

Do wypełnionego pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy załączyć zeskanowany dokument tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa lub osób reprezentujących akcjonariusza będącego osobą prawną oraz zeskanowany dokument tożsamości pełnomocnika.

Akcjonariusz powinien dążyć do wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska/nazwy, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę walnego zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A., na którym prawa te będą wykonywane oraz nr imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa, ze wskazaniem przez kogo zostało wydane.

Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu

udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. zastrzega, że w takim przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej może być przeprowadzona również poprzez:

- sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

Jeżeli przy udzieleniu pełnomocnictwa nie skorzystano z elektronicznej formy jego przesłania, po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa, celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Spółka udostępnia pod adresem internetowym:

http://www.cosk.pl/wzaform/famur/wzor_formularza_do_glosowania_przez_pełnomocnika_f4.pdf wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

5) *Możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:*

Statut Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) *Sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:*

Statut Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wypowiedanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) *Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną:*

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną w zakresie projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy i ogłoszonych na stronie internetowej zgodnie z art. 401§4 ksh dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. w sekcji Relacje Inwestorskie oraz pod adresem internetowym:

http://www.cosk.pl/wzaform/famur/wzor_formularza_do_glosowania_korespondencyjnego_F5.pdf.

Prawidłowo i czytelnie wypełniony, podpisany formularz winien być przesłany pocztą na adres Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. ul. Armii Krajowej 51 lub przesłany w formacie PDF, na adres famur@famur.com.pl.

Wypełnienie formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu dotyczącego projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy i ogłoszonych na stronie internetowej zgodnie z art. 401§4 ksh, powinno nastąpić w sposób czytelny i umożliwiający:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos,
- weryfikację oddanego głosu w rozumieniu art. 4§1 pkt.9 na daną uchwałę,
- weryfikację złożonego sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale.

Głos oddany w innej formie niż na formularzu, na formularzu niespełniającym wymagań wskazanych w art. 402³§3 ksh, zgodnie z art. 411¹§3 ksh jest nieważny.

Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.

8) *Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu:*

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 12 września 2009r. („Dzień Rejestracji”).

9) *Informacja, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu:*

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą tylko osoby, które były akcjonariuszami Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 12 września 2009 roku oraz zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. pod adresem ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, w godzinach od 8.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, tj. w dniach od 23 września 2009 roku do 25 września 2009 roku.

Akcjonariusz Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: famur@famur.com.pl.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

10) Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z art. 402³ § 1 ksh.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej Fabryki Maszyn „FAMUR” niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Maszyn „FAMUR” oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.famur.com.pl> w sekcji: Relacje Inwestorskie.

Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: famur@famur.com.pl.

2) Treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia

- do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

- do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:...

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

- do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w związku koniecznością dostosowania postanowień statutu do nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych.
9. Zamknięcie obrad NWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

- do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że w §6 statutu po dotychczasowym ust. 3 dodaje się ustępy 4,5,6,7 w następującym brzmieniu:

„4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.203.750,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

5. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

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.

7. Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 i 5 Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje samodzielnie – z zastrzeżeniem odmienności postanowień Kodeksu Spółek Handlowych – o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do:

- a. dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;
- b. ustalenia ceny emisyjnej, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
- c. pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
- d. podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny lub za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; wydanie akcji za wkład niepieniężny może nastąpić także w trybie określonym w art. 447¹ksh, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki;
- e. podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowań i obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich dematerializację.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wyraża upoważnienia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności niezbędnych do rozpoczęcia notowania akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, upoważnienie obejmuje w szczególności:

- a. Podpisane z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego oraz ich rejestracji we właściwym rejestrze,
- b. Złożenie wniosków lub zawiadomień do właściwych organów i instytucji w zakresie wprowadzenia i dopuszczenia akcji wyemitowanych przez Spółkę w

ramach kapitału docelowego do notowań i obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Zarząd może wykonywać uprawnienia przyznane niniejszym upoważnieniem oddzielnie dla każdej serii emisji akcji, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

§4

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

§5

Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego.

- do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego

- do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku koniecznością dostosowania postanowień regulaminu do nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A., w następujący sposób:

- a. w §5 ust. 1 skreśla się lit. ”b”
- b. w §23 ust. 2 skreśla się lit. ”e”

§2

Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, obejmujący zmiany wprowadzone w pkt.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Za uchwałą oddanogłosów, co stanowi kapitału zakładowego

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 28 września 2009 roku

TEKST JEDNOLITY
Regulamin
Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem stanowiącym Spółki.

§ 2

Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa powinności Zarządu, jak również wszelkie

inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia.

§ 3

- 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*
- 2. Ogłoszenie winno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia.*

§ 4

Walne Zgromadzenie odbywają się w Warszawie lub Katowicach.

§ 5

- 1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze biorą udział oraz wykonują prawo głosu:*
 - a) osobiście,*
 - c) przez swoich przedstawicieli, którym udzielili pełnomocnictwa w formie pisemnej lub elektronicznie*
- 2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć ponadto:*
 - a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,*
 - b) zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie doradcy i specjaliści,*
 - c) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia.*
 - d) osoby wykonujące techniczną obsługę jego przebiegu oraz*
 - e) inne osoby za zgodą Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej winno być przesłane na adres famur@famur.com.pl wraz z zeskanowanym dokumentem tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa lub osób reprezentujących akcjonariusza będącego osobą prawną oraz zeskanowanym dokumentem tożsamości pełnomocnika.*

II. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6

- 1. Decyzje Walnego Zgromadzenia w sprawach merytorycznych zapadają w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.*
- 2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Spółki – bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że ustawa stanowi inaczej.*

III. ROZPOCZĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 7

- 1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy.*

§ 8

1. *Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.*
2. *Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wybrana osoba uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu spośród kandydatów zgłaszanych przez osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu z prawem głosowania.*

IV. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 9

1. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:*
 - a) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Stwierdzenia tego dokonuje Przewodniczący na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania.
Na wniosek biorących udział w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie wybraną komisję składającą się z przynajmniej trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka takiej komisji,*
 - b) *czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz przestrzeganie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i niniejszego regulaminu,*
 - c) *udzielenie głosu biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocnikom, członkom władz Spółki i w razie potrzeby zaproszonym osobom,*
 - d) *odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź:
- dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Zgromadzenia,
- narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
- narusza prawo lub dobre obyczaje;*
 - e) *zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego,*
 - f) *zarządzanie przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, pod warunkiem, iż nie mają one na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw;*
 - g) *zarządzenie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu,*
 - h) *ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,*
 - i) *współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,*
 - j) *nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obsługą komputerową oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników głosowań.*

2. *Przy wykonywaniu swoich uprawnień związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący korzysta z pomocy sekretarza.*
3. *Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.*

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 11

Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie jego porządku dziennego i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 3 minut, a czas repliki do 1 minuty.

§ 12

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad.

§ 13

Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie.

§ 14

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru 3-osobowej komisji skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie.

§ 15

1. *W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.*
2. *Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół (wydruk komputerowy) zawierający wyniki głosowania.*

§ 16

Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.

§ 17

Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zaproszonym gościom, członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki.

§ 18

Głosowanie jest jawne.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

§ 19

1. *Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory do władz i komisji odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.*
2. *Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.*
3. *Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.*
4. *W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.*
5. *W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami stosuje się poniższe zasady*
 - a) *Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Akcjonariusze tworzący daną grupę zobowiązani są sporządzić listę obejmującą ich nazwiska (firmy) i przekazać ją podpisaną Przewodniczącemu Zgromadzenia. Grupa akcjonariuszy może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady.*
 - b) *Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt a), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.*
 - c) *Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym przewidziano wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.*
 - d) *Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z punktami a) –c), wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej,*
 - e) *Przewodniczący zarządza głosowania w poszczególnych grupach oraz udziela niezbędnej pomocy organizacyjnej w celu sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia głosowań.*

§ 20

1. *Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.*
2. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.*
3. *Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:*
 - *zmiany Statutu Spółki,*
 - *emisji obligacji zamiennych,*
 - *emisji obligacji z pierwszeństwem objęcia akcji,*
 - *obniżenia kapitału zakładowego,*
 - *zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części*
 - *rozwiązania Spółki,**mogą być podjęte większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.*
Podjęcie uchwały dotyczącej umorzenia akcji wymaga większości kwalifikowanej 4/5 głosów

4. *Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie takich zmian Statutu Spółki w wyniku, których następuje zwiększenie świadczeń akcjonariuszy lub uszczuplenie praw przyznanych osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.*

§ 21

Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.

§ 22

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 23

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół winien obejmować w szczególności:

- a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i podanie porządku obrad,*
- b) treść powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: wskazanie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, a także łączną ilość głosów ważnie oddanych wraz ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.*

2. Do protokołu załącza się:

- a) dowody zwołania Walnego Zgromadzenia,*
- b) listę obecności z podpisami uczestników i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami złożonymi przez pełnomocników,*
- c) protokół komisji skrutacyjnej lub wydruki komputerowe z wynikami głosowań,*
- d) inne dokumenty związane ze zwołaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia, których załączenie do protokołu zostanie uznane za niezbędne przez Przewodniczącego lub notariusza.*

3. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów przechowywanej w Biurze Zarządu Spółki.

4. Akcjonariuszom i członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do wykładni niniejszego regulaminu.

§ 25.

Regulamin niniejszy od chwili uchwalenia obowiązuje wszystkich akcjonariuszy. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.

§ 26.

W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki.