

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2011

Data sporządzenia: 2011-07-13

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Zgłoszenie projektu uchwały

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 oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje treść zgłoszonego w dniu 13 lipca 2011 r. przez akcjonariusza – TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach - projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej 18 punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2011r. w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.

1 – 3 statutu spółki FAMUR S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przenacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku w kwocie 67.203.188,19 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 19/100), powiększony o zysk netto Spółki osiągnięty w latach obrotowych 2007 – 2009 w łącznej wysokości 222.394.463,95 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote 95/100) oraz część zysku za rok obrotowy 2006 w kwocie 8.932.347,86 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące czterdzieści siedem złotych 86/100), w łącznej kwocie 298.530.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych), na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 298.530.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych), tj. 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję.

2. Wypłata dywidendy z zysku za lata obrotowe 2006 -2009, w łącznej kwocie 231.326.811,81 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset jedenaście złotych 81/100), o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez pomniejszenie o ww. kwotę kapitału zapasowego Spółki, w jego części powstałej z zysku Spółki, z zastrzeżeniem art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

3. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy, określonym w § 2 niniejszej uchwały, w następujący sposób:

3.1. poprzez wydanie nie więcej niż 96.300.000 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000340251 („Akcje Zamet”), oraz nie więcej niż 96.300.000 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A., z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305325 („Akcje PGO”), przy czym akcjonariusz z tytułu wypłaty dywidendy otrzyma taką samą liczbę Akcji Zamet oraz Akcji PGO; liczba akcji każdej z wyżej wymienionych spółek zostanie wyliczona zgodnie z poniższymi zasadami:

a) liczba akcji Famur S.A. posiadanych przez akcjonariusza w dniu dywidendy zostanie pomnożona razy 0,62;

b) liczba ustalona zgodnie z punktem a) zostanie zaokrąglona do liczby całkowitej w ten sposób, że końcówka liczby wynosząca mniej niż 0,5 zostanie zaokrąglona w dół natomiast końcówka liczby wynosząca 0,5 i więcej zostanie zaokrąglona w górę;

c) liczba ustalona zgodnie z punktem b) zostanie pomnożona razy 19 %, a otrzymany wynik zostanie zaokrąglony do liczby całkowitej w ten sposób, że końcówka liczby wynosząca mniej niż 0,5 zostanie zaokrąglona w dół natomiast końcówka liczby wynosząca 0,5 i więcej zostanie zaokrąglona w górę;

d) liczba ustalona zgodnie z punktem a) zostanie pomniejszona o liczbę ustaloną zgodnie z punktem c);

e) liczba ustalona zgodnie z punktem d) zostanie podzielona przez 2,5 (co stanowi sumę wartości jednej Akcji Zamet i jednej Akcji PGO zgodnie z § 1 ust. 4 niniejszej uchwały);

f) liczba ustalona zgodnie z punktem e) po zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej stanowi liczbę akcji każdej ze spółek, jakie otrzyma Akcjonariusz w ramach wypłaty dywidendy objętej niniejszą uchwałą, z tym zastrzeżeniem, że

liczba ta nie może być wyższa od zaokrąglonej w dół do liczby całkowitej liczby stanowiącej wynik podzielenia przez 5 liczby akcji Famur S.A. posiadanych przez akcjonariusza w dniu dywidendy.

3.2. poprzez wypłatę dywidendy pieniężnej w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy:

a) łączną wartością dywidendy odpowiadającą liczbie akcji Famur S.A. posiadanych przez akcjonariusza w dniu dywidendy pomnożonej razy 0,62 zł i

b) iloczynem liczby całkowitej otrzymanej zgodnie z ust. 3 pkt 3.1. lit. f) oraz kwoty 2,5 zł (co stanowi sumę wartości jednej Akcji Zамет i jednej Akcji PGO zgodnie z § 1 ust. 4 niniejszej uchwały).

4. Łączna wartość Akcji Zамет oraz Akcji PGO wydawanych akcjonariuszom Spółki została ustalona na podstawie wynikającej z ksiąg rachunkowych Famur S.A. ceny nabycia Akcji Zамет i ceny nabycia Akcji PGO i wynosi: dla Akcji Zамет 146.766.898,71 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 71/100), zaś dla Akcji PGO 97.541.364,44 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 44/100). Przy uwzględnieniu, że na jedną akcję Famur S.A. przypada 1/5 Akcji Zамет i 1/5 Akcji PGO, tj. po zaokrągleniu w dół odpowiednio: 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) oraz 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) wartość, po jakiej wydawane są Akcje Zамет i Akcje PGO wynosi: 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100) dla jednej Akcji Zамет oraz 1,00 zł (słownie: jeden złoty) dla jednej Akcji PGO.

5. W przypadku akcjonariuszy co do których wypłata dywidendy rodzi obowiązek pobrania przez płatnika i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego, kwota podatku, obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostanie potrącona z części pieniężnej dywidendy.

§ 2.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 16 sierpnia 2011 roku (dzień dywidendy).

§ 3.

1. Ustala się termin wypłaty dywidendy, tj. wydania Akcji Dywidendowych oraz wypłatę kwot pieniężnych, określonych zgodnie z § 1 ust. 3 powyżej, na dzień 6 września 2011 roku.

2. Dywidenda zostanie wypłacona, tj. Akcje Dywidendowe wydane, zaś kwoty pieniężne (z zastrzeżeniem § 1 ust. 5) wypłacone, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszając propozycję zmiany uchwały akcjonariusz wskazał, że ze względu na ogłoszoną przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest odpowiednie przesunięcie pierwotnie założonych terminów Dnia Dywidendy oraz wypłaty dywidendy, które umożliwi zapewnienie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy dniem podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, a dniem ustalenia uprawnionych do niej akcjonariuszy.

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Fabryka Maszyn FAMUR Spółka Akcyjna | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| FAMUR S.A. | Elektromaszynowy (ele) |
| (skrócona 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 |
|------------|------------------|--------------------|--------|
| 2011-07-13 | Waldemar Łaski | Prezes Zarządu | |
| 2011-07-13 | Ireneusz Tomecki | Wiceprezes Zarządu | |