

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

44

/

2011

Data sporządzenia: 2011-08-26

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 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 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 projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 września 2011r.

Załączniki

Plik	Opis
NWZ_projekty_30.09.pdf	Treść projektów uchwał

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
2011-08-26	Waldemar Łaski	Prezes Zarządu	
2011-08-26	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. zwołanego na dzień 30 września 2011 r.**

*- do punktu 2 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.  
z dnia 30 września 2011 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.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

*- do punktu 4 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.  
z dnia 30 września 2011 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.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

*- do punktu 5 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.  
z dnia 30 września 2011 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 połączenia spółek Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. oraz Famur Sp. z o.o.
7. Zamknięcie obrad NWZ

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.**  
**z dnia 30 września 2011 roku**

**w sprawie:** połączenia spółek Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. oraz Famur Sp. z o.o.

1. Działając na podstawie art. 492§1 pkt.1 w zw. z art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na przyjęty w dniu 30 maja 2011r. przez Zarządy łączących się spółek i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110/2011 (3723) z dnia 8 czerwca 2011 pod pozycją nr 7460 plan połączenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach z Famur Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, poprzez przeniesienie całego majątku Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako Spółki Przejmowanej na Fabrykę Maszyn „FAMUR” S.A. – jako Spółkę Przejmującą, w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492§1 pkt.1 w zw. z art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwała połączenie spółek:
  - a. Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej),
  - b. Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej),poprzez przeniesienie całego majątku Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na Fabrykę Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.