

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2014

Data sporządzenia: 2014-05-21

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Treść podjętych uchwał podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 21 maja 2014 r.

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 FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, odbyte w dniu 21 maja 2014r. w siedzibie Spółki Katowicach.

Załączniki

Plik	Opis
14.05.21-raport (podjęte uchwały).pdf	Treść podjętych uchwał podczas NWZ w dniu 21 maja 2014 r.

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)
+48 32 359 63 00	+48 32 359 66 77
(telefon)	(fax)
sekretariat@famur.com.pl	www.famur.com
(e-mail)	(www)
634-012-62-46	270641528
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-21	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	
2014-05-21	Trenez Tomcki	Prokurent	

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Grzegorza **Morawca** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357.046.166 (trzysta pięćdziesiąt siedem milionów czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,15 % (siedemdziesiąt cztery i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 357.046.166 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357.046.166 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 357.046.166 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,15 % kapitału zakładowego oraz dawały 357.046.166 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357.046.166 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z REMAG S.A.

1. Działając na podstawie art. 506, art.516 oraz art.492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach:
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 28 lutego 2014 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwała połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku REMAG S.A. na FAMUR S.A., na warunkach opisanych w Planie połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357.046.166 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,15 % kapitału zakładowego oraz dawały 357.046.166 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357.046.166 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.