

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

35

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-30

Skrócona nazwa emitenta  
FAMUR S.A.

Temat

Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 33/2014 oraz 34/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. Zarząd FAMUR S.A. informuje, że w związku ze zgłoszonymi w dniu 30 czerwca 2014r., na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, przez uprawnionego akcjonariusza – TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, projektami uchwał do punktu 12 porządku obrad („Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2014r., przekazujemy poniżej zgłoszone projekty uchwał:

Projekty uchwał do punktu 12 porządku obrad („Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2014r.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej spółki Pana Jacka Osowskiego

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Jacka Osowskiego (PESEL: 77011100955).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej spółki Pana Wojciecha Gelnera

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Wojciecha Gelnera (PESEL: 70062513213).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłoszenie kandydaci posiadają należytą wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje w dziedzinie finansów, są też w stanie poświęcić wystarczającą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Wykonywanie zadań przez Radę Nadzorczą w powyższym składzie właściwie zabezpieczy interesy akcjonariuszy, będzie również korzystne dla funkcjonowania i dalszego rozwoju Spółki.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik do zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej sp	Zyciorysy kandydatów do Rady Nadzorczej FAMUR S.A.

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)

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2014-06-30	Waldemar Łaski	Prezes Zarządu	
2014-06-30	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	

## **Załącznik do zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej spółki FAMUR S.A.**

### **1. Jacek Osowski:**

Pan Jacek Osowski ukończył Szkołę Wyższą Handlową na kierunku Finanse i Bankowość oraz studia MBA na University of Illinois i Uniwersytecie Warszawskim. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, Chartered Financial Analyst oraz tytuł biegłego rewidenta. Pan Jacek Osowski pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A., Zamet Budowa Maszyn S.A. oraz Ferro S.A. W przeszłości Pan Jacek Osowski pełnił m.in. funkcje Wiceprezesa Zarządu PZU Asset Management S.A. i IPOPEMA TFI S.A. a także Zastępcy Dyrektora Biura Skarbnika Grupy PZU oraz Wiceprezesa Zarządu FAMUR S.A.. Był również Członkiem Rady Nadzorczej Famur S.A., Dębica S.A. i innych spółek notowanych na GPW. Pan Jacek Osowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Uzasadnienie kandydatury:

Kwalifikacje Pana Jacka Osowskiego oraz jego wieloletnie doświadczenie z zakresu finansów dają gwarancję właściwego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

### **2. Wojciech Gelner**

Pan Wojciech Gelner ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni na wydziale mechanicznym uzyskując tytuł magistra inżyniera. Ponadto Pan Wojciech Gelner odbył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i studia MBA, prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z University of Minnesota. Pan Wojciech Gelner od stycznia 2013 r. pełni funkcję Dyrektora Personalnego i Pełnomocnika Zarządu w Famur S.A. W przeszłości Pan Wojciech Gelner pełnił m.in. funkcje Dyrektora Personalnego w Grupie Kęty i członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Grupy Kęty – „Dekret Centrum Rachunkowe”. Pan Wojciech Gelner był także Dyrektorem Personalnym i pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu w Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o. Uzupełnieniem działalności zawodowej Pana Wojciecha jest także stanowisko wykładowcy studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Działalność zawodowa i aktualnie pełnione przez Pana Wojciech Gelnera funkcje nie stanowią działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Pan Wojciech Gelner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.