



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 stycznia 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 28.153.981

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Grzegorza Morawiec na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.697.041 (czterysta jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,43 % (osiemdziesiąt trzy i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 401.697.041 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 401.697.041 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.697.041 (czterysta jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,43 % (osiemdziesiąt trzy i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 401.697.041 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 401.697.041 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z dnia 20 stycznia 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: -----</p> <p>1. Otwarcie NWZ. -----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego. -----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----</p> <p>4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad. -----</p> <p>6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust.1 Statutu Spółki. -----</p> <p>7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 15 ust.2 Statutu Spółki. -----</p> <p>8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 19 Statutu Spółki. -----</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu. -----</p> <p>10. Zamknięcie obrad NWZ. -----</p>	ZA

<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.697.041 (czterysta jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,43 % (osiemdziesiąt trzy i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 401.697.041 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 401.697.041 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany §5 ust.1 Statutu Spółki.</p> <p>-----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430§1 w zw. z art.416 i art. 417§4 k.s.h. oraz §5ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wprowadzić zmiany w § 5 ust.1 Statutu Spółki, w następujący sposób ? po punkcie 17) dodaje się punkty od ?18)? do ?39)?, w następującym brzmieniu: -----</p> <p>18) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11); -----</p> <p>19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11);-----</p> <p>20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2); -----</p> <p>21) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11); -----</p> <p>22) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12); ----</p> <p>23) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13); -----</p> <p>24) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21);-----</p> <p>25) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22); -----</p> <p>26) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91); -----</p> <p>27) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11); -----</p> <p>28) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12); -----</p> <p>29) Tynkowanie (PKD 43.31); -----</p> <p>30) Malowanie i szklenie (PKD 43.34); -----</p> <p>31) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39); -</p> <p>4</p> <p>32) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99);</p> <p>-----</p> <p>33) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1); -----</p> <p>34) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2); -----</p> <p>35) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11); -----</p> <p>36) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12);-----</p> <p>37) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); -----</p> <p>38) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32); -----</p> <p>39) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).</p> <p>-----</p> <p>2. Na podstawie art. 417§4 k.s.h. oraz §5ust.3 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji.</p> <p>-----</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy. -----</p> <p>W jawnym, imiennym głosowaniu, przeprowadzonym stosownie do treści art.416 Kodeksu spółek handlowych, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.697.041 (czterysta jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,43 % (osiemdziesiąt trzy i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 401.697.041 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 401.697.041 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>przeciwnych i wstrzymujących się nie było, w tym:</p> <p>-----</p> <p>a) akcjonariusz TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach - oddał 343.226.896 (trzysta czterdzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) głosów ?za?,</p> <p>-----</p> <p>b) akcjonariusz ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie - oddał 31.455.145 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów ?za?,</p> <p>-----</p> <p>c) AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie - oddał 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów ?za?, -----</p> <p>d) TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS TRJR z siedzibą w USA - oddał 15.000 (piętnaście tysięcy) głosów ?za?. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany § 15 ust.2 Statutu Spółki.</p> <p>-----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany § 15 ust.2 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: ----- ?2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: ----- 1. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny, 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ----- 3. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, ----- 4. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,----- 5. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki, ----- 6. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach, ----- 7. zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd budżetu rocznego, obejmującego w szczególności: plan wynikowy, plan inwestycyjny i plan finansowania (zadłużenia) Spółki oraz zatwierdzanie zmian do planu inwestycyjnego oraz planu finansowania (zadłużenia), ----- 8. występowanie do Zarządu Spółki o sporządzanie: planu marketingowego, planu prac badawczo-rozwojowych, planu restrukturyzacji oraz ich zatwierdzanie, ----- 9. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd strategii rozwoju Spółki na okres 6 przekraczający 1 rok, ----- 10. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika, ----- 11. wyrażanie zgody na uczestnictwo w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie w podmiotach mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ----- 12. wyrażanie zgody na zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, gdy nie zostało to zaakceptowane w planie finansowania (zadłużenia) Spółki, ---- 13. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek, emitowanie obligacji lub jakichkolwiek innych instrumentów służących pozyskaniu kapitału zewnętrznego, przekraczającego poziom ujęty w planie finansowania (zadłużenia) Spółki, ----- 14. zatwierdzanie zasad polityki zabezpieczania zobowiązań lub wiarytelności wyrażanych w walucie obcej, ----- 15. udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach.?</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie</p>	<p>ZA</p>

<p>401.697.041 (czterysta jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,43 % (osiemdziesiąt trzy i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 401.697.041 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 370.241.896 (trzysta siedemdziesiąt milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 92,17 % (dziewięćdziesiąt dwa i siedemnaście setnych procenta) głosów oddanych, głosów ?przeciw? było 31.455.145 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści pięć), co stanowiło 7,83 % (siedem i osiemdziesiąt trzy setne procenta), a głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany § 19 Statutu Spółki.</p> <p>-----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany § 19 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: -----</p> <p>§ 19</p> <p>1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. --</p> <p>3. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe może nastąpić także w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość jej składników i sposób wypłaty. -----</p> <p>4. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. ? -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.697.041 (czterysta jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,43 % (osiemdziesiąt trzy i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 401.697.041 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 370.241.896 (trzysta siedemdziesiąt milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 92,17 % (dziewięćdziesiąt dwa i siedemnaście setnych procenta) głosów oddanych, głosów ?przeciw? było 31.455.145 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści pięć), co stanowiło 7,83 % (siedem i osiemdziesiąt trzy setne procenta), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 86 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z siedzibą w Katowicach powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 401.697.041 (czterysta jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,43 % (osiemdziesiąt trzy i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 401.697.041 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 401.697.041 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała</p>	<p>ZA</p>



powzięta została jednogłośnie.	
--------------------------------	--