



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 września 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 25.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z dnia 30 września 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 368.241.896 (trzysta sześćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,48 % (siedemdziesiąt sześć i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 368.241.896 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 368.241.896 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 368.241.896 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,48% kapitału zakładowego oraz dawały 368.241.896 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 368.226.896 (trzysta sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów oddanych. Głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 15.000 (piętnaście tysięcy).</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>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 sprawie połączenia spółek Fabryka Maszyn ?FAMUR? S.A. oraz Famur Sp. z o.o.</p> <p>7. Zamknięcie obrad NWZ.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 368.241.896 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,48 %</p>	ZA

<p>kapitału zakładowego oraz dawały 368.241.896 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 368.241.896 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.</p>	
<p>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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 368.241.896 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 368.241.896 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 368.241.896 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>