

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMUR S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 r.**

- do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **874.774.242,95 zł**;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 wykazujący zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie **32.349.853,35 zł**, z działalności zaniechanej w kwocie 66.691.789,19 zł oraz sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **99.041.642,54 zł**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **192.938.118,07 zł**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12.672.242,97 zł**;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

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.

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

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.

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.213.595 tys. zł**;

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie **128.698 tys. zł** w tym z działalności zaniechanej **23.868 tys. zł**, z działalności kontynuowanej **104.830 tys. zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **130.272 tys. zł**;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **161.143 tys. zł**;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **75.771 tys. zł**;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

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.

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2011

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.

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.

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011r.

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku w kwocie **99.041.642,54 zł**, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

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.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Waldemarowi Łaskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
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” uchwala 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.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
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” uchwala 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.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ryszardowi Bednarzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
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.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Tomeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
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.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Szymonowi Jarno z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 25 maja 2011r.
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.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi Wojciechowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 24 maja 2011r. do 31 grudnia 2011r.

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.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jarosławowi Fotydzce z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 15 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011r.
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.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
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

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi

FAMUR S.A.
40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51
tel.: +48 32 359 63 00, fax: +48 32 359 66 77
www.famur.com, e-mail: famur@famur.com

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000048716
Regon: 270641528, NIP: 634-012-62-46
Konto PLN: Raiffeisen Bank Polska S. A. 37 1750 1035 0000 0000 0638 4862
Kapitał zakładowy: 4.815.000,00 zł, opłacony w całości

FAMUR

Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

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.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Uhl – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

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.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

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.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

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 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następujących wysokościach:

- Pan Tomasz Domogała, 5.000,00 zł brutto miesięcznie;
- Pan Jacek Domogała, 10.000,00 zł brutto miesięcznie;
- Pan Tadeusz Uhl, 10.000,00 zł brutto miesięcznie;
- Pan Jacek Osowski, 5.000,00 zł brutto miesięcznie;
- Pan Czesław Kisiel, 3.000,00 zł brutto miesięcznie;

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala, że wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki będzie wypłacane w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2012r.

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 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: zmiany §5 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala zmianę Statutu Spółki, w następującym zakresie:

w § 5 Statutu Spółki, po ust. „39)”, dodaje się ust. od „40)” do „81)” o następującym brzemieniu:

- 40) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
- 41) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- 42) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 43) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 44) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 45) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
- 46) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metal,
- 47) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 48) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 49) 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- 50) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
- 51) 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 52) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
- 53) 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
- 54) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 55) 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
- 56) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- 57) 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,
- 58) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 59) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 60) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 61) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 62) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 63) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 64) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 65) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
- 66) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 67) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 68) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 69) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- 70) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 71) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 72) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 73) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 74) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 75) 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 76) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 77) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 78) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 79) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,

FAMUR S.A.
40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51
tel.: +48 32 359 63 00, fax: +48 32 359 66 77
www.famur.com, e-mail: famur@famur.com

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000048716
Regon: 270641528, NIP: 634-012-62-46
Konto PLN: Raiffeisen Bank Polska S. A. 37 1750 1035 0000 0000 0638 4862
Kapitał zakładowy: 4.815.000,00 zł, opłacony w całości

FAMUR

- 80) 72.11.Z *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,*
81) 96.09.Z *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.*
2. Działając na podstawie art. 430 ust. 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez Sąd rejestrowy.

W jawnym i imiennym 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.