

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FABRYKI MASZYN „FAMUR” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Maszyn „FAMUR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 30 czerwca 2011 roku.
- Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Niniejszy formularz umożliwia:
 - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli).
- Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.
- Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FABRYKI MASZYN „FAMUR” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU, NA GODZ. 12:00

1)

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

2)

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

3)

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
8. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 Statutu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2010 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki.
19. Zamknięcie obrad ZWZ.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

4)

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **764.195.214,10 zł**;
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujący zysk netto w wysokości **67.203.188,19 zł**;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **67.203.188,19 zł**;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **67.203.188,19 zł**;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **720.914,30 zł**;
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

5)

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

6)

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.277.677 tys. zł**;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości **80.024 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **80.024 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **80.240 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **50.869 tys. zł**;
- informacje o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

7)

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2010

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2010		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

8)

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Waldemarowi Łaskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

9)

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

10)

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010r. do 02 sierpnia 2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

11)

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ryszardowi Bednarzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

12)

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Fryzowiczowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010r. do 22 kwietnia 2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

13)

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Szymonowi Jarno z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

14)

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Tomeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 grudnia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

15)

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

16)

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

17)

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Uhl – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

18)

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

19)

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

20)

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Panią/Pana ...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

21)

UCHWAŁA NR 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

22)

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

23)

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

24)

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną, dwuletnią kadencję, Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

25)

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie §14 ust. 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Fabryki Maszyn FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 56/VIII/2011 z dnia 24 maja 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

26)

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmiany § 1 Statutu Spółki

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 § 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 1

1. Spółka działa pod firmą FAMUR Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy FAMUR S.A..”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy.

Projekt uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany § 1 Statutu Spółki		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

27)

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmiany § 6 Statutu Spółki

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 § 6 Statutu Spółki, w następujący sposób:
 - a. § 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).”
 - b. § 6 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 3 lat od zarejestrowania przez właściwy Sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie nie wyższej niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych).”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy.

Projekt uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany § 6 Statutu Spółki		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

28)

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 – 3 statutu spółki FAMUR S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1

1. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku w kwocie 67.203.188,19 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 19/100), powiększony o zysk netto Spółki osiągnięty w latach obrotowych 2007 – 2009 w łącznej wysokości 222.394.463,95 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote 95/100) oraz część zysku za rok obrotowy 2006 w kwocie 8.932.347,86 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 86/100), w łącznej kwocie 298.530.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych), na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 298.530.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych), tj. 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję.

2. Wypłata dywidendy z zysku za lata obrotowe 2006 -2009, w łącznej kwocie 231.326.811,81 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset jedenaście złotych 81/100), o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez pomniejszenie o ww. kwotę kapitału zapasowego Spółki, w jego części powstałej z zysku Spółki, z zastrzeżeniem art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

3. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy, określonym w § 2 niniejszej uchwały, w następujący sposób:

3.1. poprzez wydanie nie więcej niż 96.300.000 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Zamet Industry S.A., z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000340251 („**Akcje Zamet**”), oraz nie więcej niż 96.300.000 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A., z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305325 („**Akcje PGO**”), przy czym akcjonariusz z tytułu wypłaty dywidendy otrzyma taką samą liczbę Akcji Zamet oraz Akcji PGO, wyliczoną zgodnie z poniższymi zasadami:

- a) liczba akcji Famur S.A. posiadanych przez akcjonariusza w dniu dywidendy zostanie pomnożona razy 0,62;
- b) liczba ustalona zgodnie z punktem a) zostanie zaokrąglona do liczby całkowitej w ten sposób, że końcówka liczby wynosząca mniej niż 0,5 zostanie zaokrąglona w dół natomiast końcówka liczby wynosząca 0,5 i więcej zostanie zaokrąglona w górę;
- c) liczba ustalona zgodnie z punktem b) zostanie pomnożona razy 19 %, a otrzymany wynik zostanie zaokrąglony do liczby całkowitej w ten sposób, że końcówka liczby wynosząca mniej niż 0,5 zostanie zaokrąglona w dół natomiast końcówka liczby wynosząca 0,5 i więcej zostanie zaokrąglona w górę;
- d) liczba ustalona zgodnie z punktem a) zostanie pomniejszona o liczbę ustaloną zgodnie z punktem c);
- e) liczba ustalona zgodnie z punktem d) zostanie podzielona przez 2,5 (co stanowi sumę wartości jednej Akcji Zamet i jednej Akcji PGO zgodnie z § 1 ust. 4 niniejszej uchwały);
- f) liczba ustalona zgodnie z punktem e) po zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej stanowi liczbę Akcji Zamet oraz liczbę Akcji PGO jakie otrzyma Akcjonariusz w ramach wypłaty dywidendy objętej niniejszą uchwałą, z tym zastrzeżeniem, że liczba ta nie może być wyższa od zaokrąglonej w dół do liczby całkowitej liczby stanowiącej wynik podzielenia przez 5 liczby akcji Famur S.A. posiadanych przez akcjonariusza w dniu dywidendy.

3.2. poprzez wypłatę dywidendy pieniężnej w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy:

- a) łączną wartością dywidendy ustaloną zgodnie z ust. 3 pkt 3.1. lit. a) i
- b) iloczynem liczby całkowitej otrzymanej zgodnie z ust. 3 pkt 3.1. lit. f) oraz kwoty 2,5 zł (co stanowi sumę wartości jednej Akcji Zamet i jednej Akcji PGO zgodnie z § 1 ust. 4 niniejszej uchwały).

4. Łączna wartość Akcji Zamet oraz Akcji PGO wydawanych akcjonariuszom Spółki została ustalona na podstawie wynikającej z ksiąg rachunkowych Famur S.A. ceny nabycia Akcji Zamet i ceny nabycia Akcji PGO i wynosi: dla Akcji Zamet 146.766.898,71 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 71/100), zaś dla Akcji PGO 97.541.364,44 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 44/100). Przy uwzględnieniu, że na jedną akcję Famur S.A. przypada 1/5 Akcji Zamet i 1/5 Akcji PGO, tj. po zaokrągleniu w dół odpowiednio: 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) oraz 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) wartość, po jakiej wydawane są Akcje Zamet i Akcje PGO wynosi: 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100) dla jednej Akcji Zamet oraz 1,00 zł (słownie: jeden złoty) dla jednej Akcji PGO.

5. W przypadku akcjonariuszy co do których wypłata dywidendy rodzi obowiązek pobrania przez płatnika i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego, kwota podatku, obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostanie potrącona z części pieniężnej dywidendy.

§ 2.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 25 lipca 2011 roku (dzień dywidendy).

§ 3.

1. Ustala się termin wypłaty dywidendy, tj. wydania Akcji Dywidendowych oraz wypłatę kwot pieniężnych, określonych zgodnie z § 1 ust. 3 powyżej, na dzień 16 sierpnia 2011 roku.

2. Dywidenda zostanie wypłacona, tj. Akcje Dywidendowe wydane, zaś kwoty pieniężne (z zastrzeżeniem § 1 ust. 5) wypłacone, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p align="center">Projekt uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki</p>		
<p>za <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/></p> <p>Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/></p> <p>się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

