

# **Raport dotyczący stosowania przez FAMUR SA zasad ładu korporacyjnego w roku 2007.**

## **Wskazanie zasad ładu które nie były przez Emitenta stosowane**

Spółka nie stosowała zasady nr 20 (*większość niezależnych członków Rady Nadzorczej*) przedstawionej w Dobrych Praktykach Spółek Giełdowych 2005 oraz powiązanych z nią zasad nr 28 (*powołanie komitetu audytu i wynagrodzeń*) i nr 43 (*wybór biegłego rewidenta rekomendowany przez komitet audytu*). Spółka stała na stanowisku, iż przyjęcie zasady nr 20 stoi w kolizji z podstawowym uprawnieniem właścicielskim jakim jest możliwość decydowania o wyborze osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy dysponujących określonym pakietem akcji. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę na zmianę podejścia do tego zagadnienia „Dobrych Praktyk” opublikowanych przez GPW w roku 2007, gdzie zaleca się aby przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej było członkami niezależnymi. Aktualny skład Rady Nadzorczej odpowiada temu zaleceniu.

## **Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania**

Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. działa na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych.

Do zasadniczych uprawnień Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami określonymi w przepisach prawa i Statucie Spółki, należą:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- c) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu starty,
- d) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- e) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- f) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez jednorazowe ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przynajmniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożyli w siedzibie spółki imienne świadectwa depozytowe potwierdzające uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu; członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, doradcy i specjaliści zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie oraz notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera jego obrady, kieruje nimi, a także zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.

Przewodniczący, po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, otwiera dyskusję. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia. Uczestnikowi Zgromadzenia

przysługuje w każdym punkcie jego porządku i w każdej sprawie porządkowej prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz ma prawo do jednokrotnego głosowania nad każdym wnioskiem.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów, likwidatorów, o pociągnięcie do odpowiedzialności oraz w sprawach osobowych.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad. Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz. Akcjonariuszom i członkom władz spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów.

### **Skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu**

FAMUR SA nie powoływał w ramach Rady Nadzorczej osobnego Komitetu Audytu. Zgodnie z zaleceniami Dobrych Praktyk w spółkach, w których Rada Nadzorcza posiada minimalną wymaganą przepisami prawa liczbę członków, zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą.

Skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu spółki FAMUR na dzień opublikowania niniejszego raportu przedstawiono poniżej:

Skład Rady Nadzorczej:		Skład Zarządu:	
Jacek Domogała	Przewodniczący Rady	Tomasz Jakubowski	Prezes Zarządu
Tomasz Domogała	Wiceprzewodniczący	Waldemar Łaski	Wiceprezes Zarządu
Gabriela Koronowska	Członek Rady	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Wieczorek	Członek Rady	Ryszard Bednarz	Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Uhl	Sekretarz Rady		

Kontrola wewnętrzna jak również zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki odbywa się na bazie codziennej działalności operacyjnej i wykonywana jest przez Zarząd. Podlega ona również kontroli Rady Nadzorczej na comiesięcznych przeglądach efektywności spółek Grupy Famur. Stosownie do odpowiednich przepisów Komisji Europejskiej konieczność wprowadzenia w Spółce funkcji audytu wewnętrznego będzie corocznie przedmiotem przeglądu Rady Nadzorczej.

---

**Tomasz Jakubowski**  
Prezes Zarządu

---

**Waldemar Łaski**  
Wiceprezes Zarządu

---

**Beata Zawiszowska**  
Wiceprezes Zarządu

---

**Ryszard Bednarz**  
Wiceprezes Zarządu