

Katowice, dnia 23 grudnia 2010r.

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.

Przedstawione projekty uchwały o numerach od 4 do 6, to uchwały związane ze zmianą Statutu Spółki:

- zmiana w zakresie § 5 ust.1 Statutu, związana jest z planowanym zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa PEMUG S.A., o czym szerzej informowano w raporcie nr 29/2010 z dnia 30 listopada 2010r.;
- zmiana w § 15 ust.2 Statutu, została wprowadzona do porządku obrad walnego zgromadzenia, na podstawie art. 401§1 ksh, na wniosek większościowego akcjonariusza;
- zmiana § 19 Statutu związana z wprowadzeniem możliwości wypłaty dywidendy niepieniężnej, stanowi element realizacji strategii rozwoju Grupy Famur, o której mowa w raporcie nr 29/2010 z dnia 30 listopada 2010r.

W zakresie projektu uchwały nr 7, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym w spółkach publicznych działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną spośród swoich członków. W sytuacji gdy rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej. Zgodnie z interpretacją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 czerwca 2010 roku, powierzenie radzie nadzorczej wykonywania zadań komitetu audytu może nastąpić wyłącznie w formie uchwały podejmowanej przez walne zgromadzenie albo przez upoważnienie rady nadzorczej zawarte w statucie. Wobec braku jednoznacznych przepisów powołanie komitetu audytu nastąpiło w Spółce uchwałą rady nadzorczej, jednakże mając na uwadze w/w interpretację Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnym jest dokonanie umocowania komitetu audytu w formie uchwały walnego zgromadzenia.