

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

41

/

2015

Data sporządzenia: 2015-08-31

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 402¹ ksh, Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 października 2015 r.

Załączniki

Plik	Opis
15.08.31-projekty uchwał NWZ.pdf	Projekty uchwał NWZ FAMUR S.A. 30.10.2015

FAMUR Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
FAMUR S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Armii Krajowej	51
(ulica)	(numer)
+48 32 359 63 00	+48 32 359 66 77
(telefon)	(fax)
sekretariat@famur.com.pl	www.famur.com
(e-mail)	(www)
634-012-62-46	270641528
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-08-31	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	
2015-08-31	Zbigniew Fryzowicz	Wiceprezes Zarządu	

Postawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 402¹ ksh

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FAMUR S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30.10.2015 R.**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30.10.2015 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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.

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30.10.2015 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne 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.

**UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30.10.2015 roku**

w sprawie: podziału Spółki przez wydzielenie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 oraz art. 541 ksh, postanawia co następuje:
 - a. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. dokonuje podziału FAMUR S.A. (Spółka Dzielona) poprzez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt. 4 ksh i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi oddział działający pod nazwą: FAMUR Spółka Akcyjna Infrastruktura Kopalni oddział w Katowicach do istniejącej spółki – FAMUR PEMUG Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej (podział przez wydzielenie), w zamian na udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej, które zostaną objęte w całości przez akcjonariusza Spółki Dzielonej tj. Famur Finance POLSKIE MASZyny GÓRNICZE SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.
 - b. Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w Planie podziału przyjętym przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w dniu 30 kwietnia 2015r. i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 30 kwietnia 2015r.
 - c. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. wyraża zgodę na uzgodniony i ogłoszony plan podziału, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 - d. Podział FAMUR S.A. zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej.
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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 30.10.2015 roku

w sprawie: zmiany w § 5 ust. 1 Statutu Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia o dokonaniu zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że po pkt. 81) dodaje się punkty od 82) do 85) o następującym brzmieniu:

*„82) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
83) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
84) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
85) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.