

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2008

Data sporządzenia: 2008-05-30

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. odbędzie się dnia 23 czerwca 2008r. o godz. 12.00 w siedzibie spółki w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2007 oraz zysku z lat ubiegłych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2007 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez:

a) zmianę § 5 ust. 1 o treści:

„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 29.52.A);
 - 2) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa (PKD 29.52.B);
 - 3) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z);
 - 4) Pozostałe formy udzielania kredytów, w zakresie pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym (PKD 65.22.Z);
 - 5) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z);
 - 6) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z);
 - 7) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z);
 - 8) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);
 - 9) Wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z);
 - 10) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z);
 - 11) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z);
 - 12) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z);
 - 13) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z);
 - 14) Działalność rachunkowo-księgową. (PKD 74.12.Z);
 - 15) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G)”,
- który otrzyma brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z);
 - 2) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
 - 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
 - 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
 - 5) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
 - 6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);
 - 7) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
 - 8) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
 - 9) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
 - 10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
 - 11) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
 - 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 - 13) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
 - 14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
 - 15) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
 - 16) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
 - 17) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)."
16. Zamknięcie obrad ZWZ.

Imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, należy składać w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16.06.2008 r. do godz. 12.00.

Fabryka Maszyn FAMUR Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
FAMUR S.A.	Elektromaszynowy (ele)		
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
40-698	Katowice		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Armii Krajowej	51		
	(ulica)		(numer)
032 3596300	032 3596677		
(telefon)	(fax)		
sekretariat@famur.com.pl	www.famur.com.pl		
(e-mail)	(www)		
6340126246	270641528		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-05-30	Waldemar Łaski	Wiceprezes Zarządu	
2008-05-30	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	