

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2009

Data sporządzenia: 2009-09-28

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, o zgłoszeniu w dniu 28 września 2009r. przez akcjonariusza Spółki - AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego (projekt zgłoszonej uchwały w załączeniu).

Załączniki

Plik	Opis
projekt_uchwały.pdf	Projekt uchwały zgłoszony przez AVIVA OFE

Fabryka Maszyn 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)
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
2009-09-28	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	
2009-09-28	Ryszard Bednarz	Wiceprezes Zarządu	

Zmiana statutu: propozycja modyfikacji projektu uchwały

W § 6 statutu, po dotychczasowym ust. 3 dodaje się ustępy 4, 5, 6, 7, w następującym brzmieniu:

- „4. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższania kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego, w drodze jednokrotnej lub wielokrotnych emisji akcji, o maksymalną, łączną kwotę nie przekraczającą 1.203.750,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze emisji nie więcej niż 120375000 (stu dwudziestu milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda.
5. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
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.
7. Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje samodzielnie – z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu Spółek Handlowych – o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności uprawniony jest do:
 - a) dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji akcji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;
 - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przy czym cena emisyjna każdej emisji akcji dokonywanej w ramach określonego wyżej kapitału docelowego, w przypadku wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, nie może być niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z jej notowań giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, z okresu 3 (trzech) miesięcy bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu w tej sprawie, pomniejszona o maksymalnie 10 % (dziesięć procent);
 - c) dokonania emisji poprzez zaoferowanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach prawa poboru lub - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki - z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części; w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o wyłączeniu prawa poboru co do danej emisji akcji, Zarząd zobowiązany jest zaoferować emitowane akcje w pierwszej kolejności tym zidentyfikowanym przez siebie akcjonariuszom Spółki, którzy są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisu art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz.1539 z późn. zm.) i/lub wybranym inwestorom, z których każdy nabędzie akcje o wartości liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej równowartości 50.000 Euro w złotych, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu Euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia tej ceny;
 - d) podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny lub za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; wydanie akcji za wkład niepieniężny może nastąpić także w trybie określonym w art.447¹ KSH, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej w drodze jednomyślnej uchwały całej Rady Nadzorczej;

- e) oferowania akcji w formach dopuszczanych przez obowiązujące przepisy (subskrypcja zamknięta, prywatna, otwarta lub inne).

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowań i obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich dematerializację.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności niezbędnych do rozpoczęcia notowania akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, upoważnienie obejmuje w szczególności:

- a) podpisanie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego oraz ich rejestracji we właściwym rejestrze,
- b) złożenie wniosków lub zawiadomień do właściwych organów i instytucji w zakresie wprowadzenia i dopuszczenia akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowań i obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Zarząd może wykonywać uprawnienia przyznane niniejszym upoważnieniem oddzielnie dla każdej serii emisji akcji, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

§4

Działając na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. przedstawia poniżej zasadnicze motywy niniejszej uchwały:

Biorąc pod uwagę skalę działalności gospodarczej, prowadzonej przez Fabrykę Maszyn „FAMUR” S.A. niezbędna jest możliwość elastycznego działania, pozwalającego na pozyskiwanie finansowania ze zróżnicowanych źródeł w sytuacji pojawiającego się zapotrzebowania na środki finansowe, niezbędne dla realizacji rozwoju Spółki. Pogorszona na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy sytuacja makroekonomiczna powoduje ograniczenia w zakresie dostępu do finansowania bankowego, w szczególności w obszarze działalności inwestycyjnej i rozwojowej, przede wszystkim polegające na wydłużeniu procedur podejmowania decyzji kredytowych, wzroście kosztów długoterminowego finansowania bankowego oraz skróceniu długości dostępnego finansowania kredytowego. W tej sytuacji celem Zarządu jest zapewnienie Spółce możliwości sprawnego i szybkiego uruchomienia i wykorzystania alternatywnych - w stosunku do bankowych - źródeł finansowania.

Kapitał docelowy umożliwił będzie Zarządowi Spółki przeprowadzenie emisji akcji, w sytuacji gdy uwzględniając interes Spółki i jej akcjonariuszy, emisja akcji będzie najefektywniejszym wariantem finansowania pojawiających się potrzeb inwestycyjnych i szans rozwoju. Uprawnienie do dokonywania emisji pokrywanych zarówno wkładem pieniężnym jak i niepieniężnym, a także wyłączenie prawa poboru zwiększy elastyczność działania Zarządu w przypadku projektów rozwojowych i akwizycyjnych ponieważ pozwoli na proponowanie nowych akcji Spółki w zamian za wkłady niepieniężne podmiotom dysponującym aktywami będącymi przedmiotem zainteresowania inwestycyjnego spółki Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. Ponadto wyłączenie prawa poboru może zwiększyć prawdopodobieństwo pozyskania niezbędnych środków, między innymi poprzez poszerzenie obecnej grupy akcjonariuszy Spółki

Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego może okazać się także niezbędne w przypadku konieczności pozyskania kapitału, celem uczestniczenia w planowanych procesach prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Upoważnienie Zarządu do oznaczenia ceny emisyjnej (dokonywane za zgodą Rady Nadzorczej) związane jest z koniecznością zapewnienia Spółce możliwości elastycznego i szybkiego działania oraz dostosowania ceny do aktualnych realiów rynkowych, co w świetle niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych, skutkującej znacznym wahaniami kursów, mogłoby okazać się niemożliwe w przypadku wprowadzenia w przedmiotowej uchwale sztywnych mechanizmów ustalania ceny emisyjnej. Upoważnienie udzielone Zarządowi nie będzie wykorzystywane do działania na szkodę akcjonariuszy mniejszościowych.

§5

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