

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

46

/

2009

Data sporządzenia: 2009-12-15

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Włączenie zadań komitetu audytu do zadań Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w wykonaniu obowiązku o którym mowa w Art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649) podjęła uchwałę nr 7/VIII/2009 w sprawie włączenia zadań komitetu audytu do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała została podjęta na podstawie §14 ust. 5 Statutu Emitenta, w trybie pisemnym, przy czym ostatni z członków Rady Nadzorczej przekazał Emitentowi podpisaną uchwałę w dniu 14 grudnia 2009r. i w tej dacie nastąpiło zakończenie głosowania.

Zgodnie z powziętą uchwałą Rada Nadzorcza Emitenta, mając na uwadze, że składa się z nie więcej niż 5 członków postanowiła nie powoływać wyodrębnionego komitetu audytu, a zadania komitetu audytu, określone w art. 86 ust. 7 w/w ustawy, realizowane będą z mocy ustawy przez całą Radę Nadzorczą Spółki, w ramach jej obowiązków.

Rozwiązanie to jest zgodne z dotychczasowymi oświadczeniami Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A., na mocy których, ze względu na jedyne 5 osobowy skład Rady Nadzorczej, zrezygnowano z wyodrębniania w gronie Rady komitetu audytu (Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR S.A. za rok 2008, Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. z wykonania obowiązków w 2008r., Raport dotyczący stosowania przez FAMUR S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2007r. załączony do raportu rocznego za 2007r., Oświadczenie Zarządu FAMUR S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego załączone do raportu bieżącego nr 4/2006).

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
2009-12-15	Waldemar Łaski	Prezes Zarządu	
2009-12-15	Szymon Jamo	Wiceprezes Zarządu	