

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

35

/

2012

Data sporządzenia: 2012-06-28

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Treść uchwał powziętych przez ZWZ 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 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, odbyte w dniu 28 czerwca 2012r. w siedzibie Spółki Katowicach.

Załączniki

Plik	Opis
uchwały_ZWZ.pdf	Treść uchwał powziętych przez ZWZ w dniu 28 czerwca 2012r.

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
2012-06-28	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	
2012-06-28	Adam Wojciechowski	Wiceprezes Zarządu	

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Grzegorza **Morawca** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 (czteryście dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące: -----  
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **874.774.242,95 zł;-**

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 wykazujący zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie **32.349.853,35 zł**, z działalności zaniechanej w kwocie 66.691.789,19 zł oraz sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **99.041.642,54 zł**;-----
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **192.938.118,07 zł**;-----
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12.672.242,97 zł**; -----
  - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.213.595 tys. zł**; -----
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie **128.698 tys. zł** w tym z działalności zaniechanej **23.868 tys. zł**, z działalności kontynuowanej **104.830 tys. zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **130.272 tys. zł**; -----
  - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **161.143 tys. zł**; -----
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **75.771 tys. zł**; -----
  - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2011.--

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011r. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 2 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk

netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku w kwocie **99.041.642,54 zł**, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Waldemarowi Łaskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ryszardowi Bednarzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Tomeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium

- Panu Szymonowi Jarno z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 25 maja 2011r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi Wojciechowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 24 maja 2011r. do 31 grudnia 2011r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jarosławowi Fotydzce z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 15 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 386.250.436 (trzysta osiemdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści sześć) ważnych głosów, co stanowiło 94,15 % (dziewięćdziesiąt cztery i piętnaście setnych procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 386.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 94,15 % (dziewięćdziesiąt cztery i piętnaście setnych procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 24.000.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----



1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Uhl – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 410.250.436 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następujących wysokościach: -----
  - Pan Tomasz Domogała, 5.000,00 zł brutto miesięcznie;-----
  - Pan Jacek Domogała, 10.000,00 zł brutto miesięcznie;-----
  - Pan Tadeusz Uhl, 10.000,00 zł brutto miesięcznie;-----
  - Pan Jacek Osowski, 5.000,00 zł brutto miesięcznie;-----
  - Pan Czesław Kisiel, 3.000,00 zł brutto miesięcznie;-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala, że wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki będzie wypłacane w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2012r.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 356.250.436 (trzysta pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści sześć) ważnych głosów, co stanowiło 86,84 % (osiemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 24.000.000, a głosów wstrzymujących się było 30.000.000 (trzydzieści milionów). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** zmiany §5 Statutu Spółki.-----

1. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała zmianę Statutu Spółki, w następującym zakresie: -----  
*w § 5 ust. 1 Statutu Spółki, po pkt. „39)”, dodaje się pkt. od „40)” do „81)” o następującym brzmieniu:*

- 40) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
- 41) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- 42) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 43) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 44) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 45) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,

- 46) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metal,
- 47) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 48) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 49) 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- 50) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
- 51) 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 52) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
- 53) 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
- 54) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 55) 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
- 56) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- 57) 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,
- 58) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 59) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 60) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 61) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 62) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 63) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 64) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 65) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
- 66) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 67) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 68) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 69) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- 70) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 71) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 72) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzeijnego,
- 73) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 74) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 75) 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 76) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 77) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 78) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 79) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 80) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 81) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Działając na podstawie art. 430 ust. 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.
3. Zmiana przedmiotu działalności nastąpi bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez Sąd rejestrowy.

W jawnym, imiennym głosowaniu, przeprowadzonym stosownie do treści art.416 Kodeksu spółek handlowych, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 410.250.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,20 % kapitału zakładowego oraz dawały 410.250.436 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 380.250.436 (trzysta osiemdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści sześć) ważnych głosów, co stanowiło 92,69 % (dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 30.000.000, w tym: -----

- a. akcjonariusz **AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK** z siedzibą w Warszawie - oddał 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) głosów „za”, -----
- b. akcjonariusz **ING Otwarty Fundusz Emerytalny** z siedzibą w Warszawie - oddał 30.000.000 (trzydzieści milionów) głosów „wstrzymujących się”, -----
- c. akcjonariusz **Johannes Luschen** - oddał 23.540 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści) głosów „za”, -----
- d. akcjonariusz **Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ŻŁOTA JESIEŃ** z siedzibą w Warszawie - oddał 13.000.000 (trzynaście milionów) głosów „za”, -----
- e. akcjonariusz **TDJ S.A.** z siedzibą w Katowicach - oddał 343.226.896 (trzysta czterdzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----