

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2012

Data sporządzenia: 2012-06-01

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 38.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 Emitent przekazuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od swojego akcjonariusza Spółki TDJ S.A. propozycję wprowadzenia do porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie został zgłoszony projekt uchwały w powyższym zakresie:

UCHWAŁA NR .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.  
z dnia ... 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 1 lipca 2012r.

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
2012-06-01	Waldemar Łaski	Prezes Zarządu	
2012-06-01	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	