

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2013

Data sporządzenia: 2013-06-06

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowych punktów oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2013 oraz 19/2013 z dnia 29 maja 2013r. Zarząd FAMUR S.A. informuje, że w związku ze zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych żądaniem akcjonariusza – TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku dwóch dodatkowych punktów tj.:

- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych.
- Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

Zarząd FAMUR S.A. postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013r., poprzez dodatnie wskazanych powyżej dwóch punktów o treści zaproponowanej przez akcjonariusza.

W związku z powyższym po dotychczasowym punkcie 13 („Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję”), dodaje się nowe punkty 14 („Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych”) oraz 15 („Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego”), natomiast dotychczasowy punkt 14 („Zamknięcie obrad ZWZ”) uzyskuje numer 16.

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
16. Zamknięcie obrad ZWZ.

W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał przedstawionych przez Akcjonariusza.

Załączniki

Plik	Opis
Załączniki do wniosku akcjonariusza.pdf	Treść projektów uchwał przedstawionych przez Akcjonariusza

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
2013-06-06	Waldemar Łaski	Prezes Zarządu	
2013-06-06	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	



Załącznik nr 1:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013r.**

w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki, pod warunkiem uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej, do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje”) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale:

1. Spółka nabywać będzie akcje, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
 - a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji, wraz z akcjami posiadanymi przez Spółkę, nabytymi wcześniej, nie może przekroczyć 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki tj. 963.000,00 zł (96.300.000 sztuk akcji).
 - b) minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 0,01 zł a cena maksymalna nie może przekroczyć 10 zł.
 - c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z uchwałą niniejszego Zgromadzenia w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego;
 - d) Spółce nie wolno nabywać Akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup;
 - e) Akcje nabywane będą bezpośrednio przez spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW i w transakcjach pozagiełdowych;
 - f) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres 2 lat, od dnia podjęcia niniejszej uchwały (tj. do 26 czerwca 2015r.), dnia nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 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 184poz. 1539 ze zmianami);



h) wyklucza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych;

i) Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości obrotu Akcji w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania programu skupu Akcji do publicznej wiadomości. Po odpowiednich, zgodnych z obowiązującymi prawem, powiadomieniach Spółki będzie mogła nabywać do 50% średniej dziennej wielkości obrotu;

2. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:

a) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uruchomić skup akcji własnych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale;

b) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji przed dniem 26 czerwca 2015r.;

c) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, zrezygnować z nabycia akcji w części lub w całości;

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a), b) lub c) Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D. U. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych oraz do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w §1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Nabywanie akcji własnych Spółki podyktowane jest zamiarem umożliwienia wszystkim inwestorom - uznającym zaoferowaną przez Spółkę cenę za korzystną – proporcjonalnej sprzedaży posiadanych przez nich akcji. Ponadto skup akcji własnych umożliwi efektywne wykorzystanie wolnych środków pieniężnych, znajdujących się w dyspozycji Spółki, do inwestycji w akcje własne.



TDJ S.A.

Załącznik nr 2:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013r.**

w sprawie: utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art. 396 § 4 i § 5 ksh, uchwała co następuje:

§1

1. Tworzy się kapitał rezerwy na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 500.000.000,00 zł.
3. Kapitał rezerwy na pokrycie akcji własnych zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał rezerwy na pokrycie akcji własnych może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 §1 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego Spółki kwoty 500.000.000,00 zł i przekazaniu jej na kapitał rezerwy, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych wykonania niniejszej uchwały;
 - b. do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, na zasadach określonych w uchwale nr ... niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne dla realizacji programu nabycia akcji własnych i wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych.

ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
T. (+48) 32 359 63 01, F. (+48) 32 359 63 51
www.tdjsa.pl, e-mail: sekretariat@tdjsa.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000361419, NIP 635-00-00-825, REGON 003501895
Kapitał zakładowy: 4.331.050,00 zł opłacony w całości