

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

17

/

2006

Data sporządzenia: 2006-08-21

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie w dniu 31.08.2006

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Maszyn FAMUR S.A., na podstawie par.39 ust.1pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209, poz. 1744) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2006 roku.

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fabryki Maszyn Famur S.A.

z dnia 31 sierpnia 2006

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fabryki Maszyn Famur S.A.

z dnia 31 sierpnia 2006

w sprawie: wyboru Komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

1.

2.

3.

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fabryki Maszyn Famur S.A.

z dnia 31 sierpnia 2006

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej FAMUR S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej FAMUR S.A. za rok 2005 na które składa się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 648.878 tysięcy złotych;

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 68.056 tysięcy złotych

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. o kwotę 74.288 tysięcy złotych

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. o kwotę 30.826 tysięcy złotych,

- dodatkowe informacje i objaśnienia

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 31 sierpnia 2006

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej FAMUR S.A. w roku 2005.

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 31 sierpnia 2006

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn Famur S.A. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 31 sierpnia 2006

w sprawie: uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia (przyjęty uchwałą nr 02/97 z dnia 15 kwietnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami) w ten sposób że:

1. w § 5 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

a) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia złożyli w siedzibie spółki imienne świadectwo depozytowe potwierdzające uprawnienia do udziału w walnym zgromadzeniu

2. w § 5 ust. 1 skreśla się zapis oznaczony jako lit. b) i lit. c).

3. w § 9 ust. 1 zapis oznaczony jako litera f) otrzymuje brzmienie

f) zarządzanie przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, pod warunkiem, iż nie mają one na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw;

4. w § 14 skreśla się zdanie drugie.

5. w § 18 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.”

6. Skreśla się zdanie trzecie w § 18.

7. W § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami stosuje się poniższe zasady

a) Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Akcjonariusze tworzący daną grupę zobowiązani są sporządzić listę obejmującą ich nazwiska (firmy) i przekazać ją podpisaną Przewodniczącemu Zgromadzenia. Grupa akcjonariuszy może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady.

b) Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt a), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

c) Jeżeli na walnym zgromadzeniu, na którym przewidziano wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

d) Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z punktami a) –c) wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej,

e) Przewodniczący zarządza głosowania w poszczególnych grupach oraz udziela niezbędnej pomocy organizacyjnej w celu sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia głosowań.

8. W § 25 dodaje się zdanie drugie:

Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.

9. W całym Regulaminie pojęcie „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” zastępuje się pojęciem „Walne Zgromadzenie” w odpowiedniej formie.

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, obejmujący zmiany wprowadzone w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 31 sierpnia 2006

w sprawie: zmian w Statucie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut spółki poprzez dodanie do § 17 Statutu zapisu ust. 3 o treści:

„Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.”

Jednocześnie Zarząd Fabryki Maszyn FAMUR S.A. załącza do niniejszego raportu Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia, które to Regulaminy stanowią załączniki do projektu uchwały Nr 5 oraz uchwały Nr 6.

Załączniki

Plik	Opis
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf	Regulamin Walnego Zgromadzenia
Regulamin Rady Nadzorczej.pdf	Regulamin Rady Nadzorczej

Fabryka Maszyn 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
2006-08-21	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	
2006-08-21	Wojciech Wrona	Wiceprezes Zarządu	

