

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

8

/

2006

Data sporządzenia: 2006-08-03

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Zwołanie NWZ FAMUR S.A. na dzień 31 sierpnia 2006 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Na podstawie par.39 ust. 1 pkt 1 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), Zarząd Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000048716, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A., które odbędzie się 31.08.2006 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „FAMUR” S.A. za rok obrotowy 2005 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej „FAMUR” S.A. za rok obrotowy 2005 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Zatwierdzenie nowego regulaminu Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia i uchwalenie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
9. Zmiany Statutu
10. Zamknięcie obrad NWZ.

Proponowane zmiany statutu:

1. W § 17 Statutu dodaje się zapis ust. 3 o następującym brzmieniu:

„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.”

Zarząd Famur S.A. informuje, że akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ) pod warunkiem złożenia w siedzibie spółki imiennego świadectwa depozytowego stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te są zablokowane do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać na 7 dni przed odbyciem NWZ tj. do dnia 23 sierpnia 2006 r. do godziny 18.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51.

Fabryka Maszyn FAMUR Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

FAMUR S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-698

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Armii Krajowej

51

(ulica)

(numer)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

FAMUR S.A.

RB 8 2006

032 3596300

(telefon)

032 3596677

(fax)

sekretariat@famur.com.pl

(e-mail)

www.famur.com.pl

(www)

6340126246

(NIP)

270641528

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-08-03	Waldemar Łaski	Prezes Zarządu	
2006-08-03	Wojciech Wrona	Wiceprezes Zarządu	