

Katowice, dnia 30 maja 2011 r.

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.

Zarząd Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach przedstawia uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 r. w siedzibie Spółki.

Przedstawione projekty uchwały o numerach od 1 do 19 to uchwały o charakterze porządkowym i formalnym oraz typowe uchwały podejmowane w toku obrad przez coroczne zwyczajne walne zgromadzenia spółek na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym nie wymagają szczegółowego uzasadnienia.

Projekty uchwał od 20 – 24 dotyczące powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, zostały wprowadzone do porządku obrad, z uwagi na dyspozycję art. 386 w zw. z 369 Kodeksu spółek handlowych - z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, nastąpi wygaśnięcie mandatu obecnych członków Rady Nadzorczej.

Wprowadzenie do porządku obrad punktu w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, związane jest z koniecznością dostosowania brzmienia Regulaminu do zarejestrowanych w 2011r. przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki oraz do aktualnego brzmienia kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki, została wprowadzona do porządku obrad w celu uproszczenia zasad posługiwania się - utrwalonym w obrocie gospodarczym w kraju i za granicą - znakiem firmowym FAMUR. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 Statutu Spółki, związanej ze zwiększeniem kapitału docelowego, ma na celu zwiększenie elastyczności Zarządu przy pozyskiwaniu środków na dalszy rozwój Spółki.

Projekt uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2010 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki stanowi realizację strategii rozwoju Grupy Famur, opublikowanej w raporcie bieżącym z dnia 30.11.2010r. nr 29/2010. Planowana wypłata dywidendy składać się będzie z dwóch części: rzeczowej – płatność akcjami dwóch wprowadzanych na giełdę spółek (akcji Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. oraz akcji Zamet Industry S.A.), a także pieniężnej. Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy zostały przedstawione w projekcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2010 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki.

Poniżej przedstawiamy przykładowe obliczenie dywidendy:

FAMUR

Przykład:

Założenie - akcjonariusz posiada 124 akcje Famur S.A.

1. Ustalenie liczby Akcji Zamet oraz liczby Akcji PGO przysługujących akcjonariuszowi:

$$124 \times 0,62 = 76,88 \sim 77$$

$$77 \times 19\% = 14,63 \sim 15$$

$$76,88 - 15 = 61,88$$

$$61,88 : 2,5 = 24,752 \sim 24$$

$$\text{Weryfikacja } 124:5 = 24,8 \sim 24$$

Akcjonariuszowi przysługują 24 Akcje Zamet oraz 24 Akcje PGO

2. Ustalenie wartości dywidendy pieniężnej:

$$(124 \times 0,62 \text{ zł}) - (24 \times 2,5 \text{ zł}) = 76,88 \text{ zł} - 60 \text{ zł} = 16,88 \text{ zł}$$

Akcjonariuszowi przysługuje 16,88 zł* dywidendy pieniężnej

** W przypadku akcjonariuszy co do których wypłata dywidendy rodzi obowiązek pobrania przez płatnika i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego, kwota podatku, obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostanie potrącona z części pieniężnej dywidendy*