

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

71

/

2017

Data sporządzenia: 2017-10-17

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Zgłoszenie projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 października 2017 r. oraz kandydatów do Rady Nadzorczej FAMUR S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 października 2017 r. Emitent otrzymał od TDJ Equity I Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, akcjonariusza reprezentującego udział w kapitale zakładowym Emitenta przekraczający jedną dwudziestą tego kapitału, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektu uchwały do punktu 8 ogłoszonego porządku obrad, w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, a także dokonał zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Emitenta. Treść otrzymanego zgłoszenia wraz z życiorysami zawodowymi zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej Emitenta, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów 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.

Załączniki

Plik	Opis
TDJ Equity I – Projekt Uchwały i Kandydaci do RN.pdf	Zgłoszenie projektu uchwały i kandydatów do Rady Nadzorczej FAMUR S.A.

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
2017-10-17	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2017-10-17	Olga Panek	Prokurent	

FAMUR S.A. 40-698 Katowice ul. Armii Krajowej 51
17. 10. 2017
Liczba zał Skierowano do

Katowice, dnia 16 października 2017 r.

FAMUR Spółka Akcyjna

ul. Armii Krajowej 51

40-698 Katowice

Akcjonariusz: TDJ Equity I Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-680), przy ul. Zagórskiej 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475347, NIP: 6452538416, REGON: 243360718, kapitał zakładowy 1.850.042.950,00 zł, reprezentowana przez: Czesława Kisiela – Prezesa Zarządu

ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

DO SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu TDJ Equity I Sp. z o.o., tj. akcjonariusza FAMUR Spółka Akcyjna, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, uprawnionego do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. zwołanym na dzień 18 października 2017 r., działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zgłaszam:

1. Do punktu 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 18 października 2017 r. projekt uchwały w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 15

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 18 października 2017 roku*

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

- 1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

2. do punktu 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 18 października 2017 r., następujących kandydatów do Rady Nadzorczej:
 - a) Robert Rogowski – kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej
 - b) Dorota Wyjadłowska – kandydatka na niezależnego członka Rady Nadzorczej
 - c) Michał Nowak

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

PREZES ZARZĄDU
Czesław Kisiel
Karolina Błażucha-Grenik
Rada Prawa

Załącznik nr 1 do zgłoszenia projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej

1. **Robert Rogowski:**

Pan Robert Rogowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Ponadto: Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Od roku 2006 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze usług doradczych. Wykaz zamawianych stanowisk i pełnionych funkcji:

- Od 2015 – obecnie INDYKPOL BRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2014 – obecnie WINE TASTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu
- Od 2014 – obecnie ROLMEX S.A. z siedzibą w Warszawie – Dyrektor Finansowy
- 2007 – 2014 FABRYKA MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowie Mazowieckiej – Wiceprezes Zarządu
- 2003 – 2007 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy
- 1999 – 2003 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Zastępca Dyrektora ds. Controllingu
- 1998 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Kierownik Działu Controllingu
- 1996 – 1998 KREDYT BANK S.A. Oddział w Olsztynie – Opiekun Klienta/Analityk
- 1996 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Dyrektor
- 1994 – 1995 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Doradca

2. **Dorota Wyjadłowska**

Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco:

- 2001-nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska Właściciel, doradca podatkowy
- 2015-nadal Logline Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu - obszar finanse, podatki
- 2004-2011 Spółka Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o. Większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu
- 2008-2010 Equus S.A. Członek Zarządu – obszar finanse, podatki
- 1993-2001 Izba Skarbowa w Krakowie

Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi

3. Michał Nowak

Pan Michał Nowak posiada wykształcenie wyższe, uzyskał kolejno stopień licencjata na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii, a następnie stopień magistra ekonomii na Uniwersytecie w Warwick w Wielkiej Brytanii. Pan Michał Nowak ukończył też w Wielkiej Brytanii kurs na biegłego rewidenta (ICAEW). Przebieg kariery zawodowej Pana Michała Nowaka przedstawia się następująco:

- 08.2017 – nadal TDJ S.A.; Managing Director
- 04.2016 – 07.2017 TDJ Equity I Sp. z o.o.; Managing Director
- 09.2014 – 04.2016 PKP Intercity S.A.; Dyrektor Zarządzający
- 06.2010 – 09.2014 Orange Polska; Warszawa
07.2012 – 09.2015: Dyrektor Programów Sprzedażowych B2C i SOHO
06.2010 – 07.2012: Kierownik Wydziału Strategii i Analiz
- 04.2007 – 06.2010; PwC LLP; Strategy; Executive Wlk. Brytania
- 09.2004 – 04.2007 PwC LLP; Audit & Business Advisory; Senior Associate; Wlk. Brytania
- 02.2007 – 06.2010 Polish Professionals in London (non-profit), Wiceprezes, Londyn, Wlk. Brytania