



Załącznik nr 1 do uchwały nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 28 września 2009 roku

TEKST JEDNOLITY
Regulamin
Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem stanowiącym Spółki.

§ 2

Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Ogłoszenie winno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 4

Walne Zgromadzenie odbywają się w Warszawie lub Katowicach.

§ 5

1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze biorą udział oraz wykonują prawo głosu:

a) osobiście,

c) przez swoich przedstawicieli, którym udzielili pełnomocnictwa w formie pisemnej lub elektronicznie

2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć ponadto:

a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,

b) zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie doradcy i specjaliści,

c) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia.

d) osoby wykonujące techniczną obsługę jego przebiegu oraz

e) inne osoby za zgodą Walnego Zgromadzenia.

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej winno być przesłane na adres famur@famur.com.pl wraz z zeskanowanym dokumentem tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa lub osób reprezentujących akcjonariusza będącego osobą prawną oraz zeskanowanym dokumentem tożsamości pełnomocnika.

II. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA**§ 6**

1. Decyzje Walnego Zgromadzenia w sprawach merytorycznych zapadają w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Spółki – bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że ustawa stanowi inaczej.

III. ROZPOCZĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**§ 7**

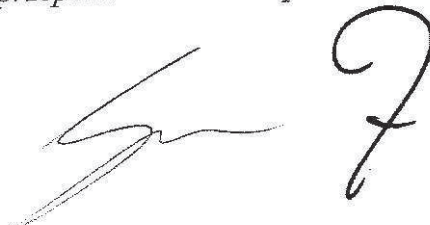
1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy.

§ 8

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wybrana osoba uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu spośród kandydatów zgłaszanych przez osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu z prawem głosowania.

IV. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**§ 9**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należą w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Stwierdzenia tego dokonuje Przewodniczący na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania.
Na wniosek biorących udział w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie wybraną komisję składającą się z przynajmniej trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka takiej komisji,
 - b) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz przestrzeganie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i niniejszego regulaminu,



- c) udzielenie głosu biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocnikom, członkom władz Spółki i w razie potrzeby zaproszonym osobom,
- d) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź:
- dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Zgromadzenia,
- narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
- narusza prawo lub dobre obyczaje;
- e) zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego,
- f) zarządzanie przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, pod warunkiem, iż nie mają one na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw;
- g) zarządzanie głosowań i czuwania nad prawidłowością ich przebiegu,
- h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
- i) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,
- j) nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obsługą komputerową oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników głosowań.
2. Przy wykonywaniu swoich uprawnień związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący korzysta z pomocy sekretarza.
3. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 11

Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie jego porządku dziennego i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 3 minut, a czas repliki do 1 minuty.

§ 12

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad.

§ 13

Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję.
Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie.

§ 14

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru 3-osobowej komisji skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie.

§ 15

1. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.
2. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół (wydruk komputerowy) zawierający wyniki głosowania.

§ 16

Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.

§ 17

Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zaproszonym gościom, członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki.

§ 18

Głosowanie jest jawne.

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.

§ 19

1. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory do władz i komisji odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.
2. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.
5. 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,

Pr
Po
za
1.
ob
a)
b)
2. D
a) a
b) l
pełn
c) p

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

§ 20

1. Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:
 - zmiany Statutu Spółki,
 - emisji obligacji zamiennych,
 - emisji obligacji z pierwszeństwem objęcia akcji,
 - obniżenia kapitału zakładowego,
 - zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 - rozwiązania Spółki,
 mogą być podjęte większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.
 Podjęcie uchwały dotyczącej umorzenia akcji wymaga większości kwalifikowanej $\frac{4}{5}$ głosów
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie takich zmian Statutu Spółki w wyniku, których następuje zwiększenie świadczeń akcjonariuszy lub uszczuplenie praw przyznanych osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

§ 21

Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.

§ 22

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 23

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół winien obejmować w szczególności:

- a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i podanie porządku obrad,
- b) treść powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: wskazanie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, a także łączną ilość głosów ważnie oddanych wraz ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.

2. Do protokołu załącza się:

- a) dowody zwołania Walnego Zgromadzenia,
- b) listę obecności z podpisami uczestników i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami złożonymi przez pełnomocników,
- c) protokół komisji skrutacyjnej lub wydruki komputerowe z wynikami głosowań,

d) inne dokumenty związane ze zwołaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia, których załączenie do protokołu zostanie uznane za niezbędne przez Przewodniczącego lub notariusza.

3. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów przechowywanej w Biurze Zarządu Spółki.

4. Akcjonariuszom i członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do wykładni niniejszego regulaminu.

§ 25.

Regulamin niniejszy od chwili uchwalenia obowiązuje wszystkich akcjonariuszy. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.

§ 26.

W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki.

Grzegorz Notkiewicz

7

