



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 września 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 24.510.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera pana Grzegorza Morawca na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----</p> <p>a. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>b. Wybór Przewodniczącego. -----</p> <p>c. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----</p> <p>d. Przyjęcie porządku obrad.-----</p> <p>e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego. -----</p> <p>f. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----</p> <p>g. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w związku koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu do nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. -----</p> <p>h. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego. -----</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że w § 6 statutu po dotychczasowym ust. 3 dodaje się ustępy 4, 5, 6, 7, w następującym brzmieniu: -----</p> <p>?4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.203.750,00zł (słownie: jeden milion dwieście trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.203.750,00zł (słownie: jeden milion dwieście trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). -----</p> <p>5. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. -----</p> <p>6. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 3 lat od zarejestrowania przez właściwy Sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----</p> <p>7. Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 i 5 Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje samodzielnie ? z zastrzeżeniem odmienności postanowień Kodeksu Spółek Handlowych ? o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do: -----</p> <p>a) dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii; -----</p> <p>b) ustalenia ceny emisyjnej, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; -----</p> <p>c) pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; -----</p> <p>d) podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny lub za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; wydanie akcji za wkład niepieniężny może nastąpić także w trybie określonym w art.447? ksh, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki; -----</p> <p>e) podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku</p>	<p>PRZECIW</p>

regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego? -

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowań i obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich dematerializację.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności niezbędnych do rozpoczęcia notowania akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, upoważnienie obejmuje w szczególności: -----

a) podpisanie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego oraz ich rejestracji we właściwym rejestrze, -----

b) złożenie wniosków lub zawiadomień do właściwych organów i instytucji w zakresie wprowadzenia i dopuszczenia akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowań i obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

Zarząd może wykonywać uprawnienia przyznane niniejszym upoważnieniem oddzielnie dla każdej serii emisji akcji, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

§4

Działając na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. przedstawia poniżej zasadnicze motywy niniejszej uchwały: -----

Biorąc pod uwagę skalę działalności gospodarczej, prowadzonej przez Fabrykę Maszyn ?FAMUR? S.A. niezbędna jest możliwość elastycznego działania, pozwalającego na pozyskiwanie finansowania ze zróżnicowanych źródeł w sytuacji pojawiającego się zapotrzebowania na środki finansowe, niezbędne dla realizacji rozwoju Spółki. -----
Pogorszona na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy sytuacja makroekonomiczna powoduje ograniczenia w zakresie dostępu do finansowania bankowego, w szczególności w obszarze działalności inwestycyjnej i rozwojowej, przede wszystkim polegające na wydłużeniu procedur podejmowania decyzji kredytowych, wzroście kosztów długoterminowego finansowania bankowego oraz skróceniu długości dostępnego finansowania kredytowego. W tej sytuacji celem Zarządu jest zapewnienie Spółce możliwości sprawnego i szybkiego uruchomienia i wykorzystania alternatywnych - w stosunku do bankowych - źródeł finansowania.

Kapitał docelowy umożliwił będzie Zarządowi Spółki przeprowadzenie emisji akcji, w sytuacji gdy uwzględniając interes Spółki i jej akcjonariuszy, emisja akcji będzie najefektywniejszym wariantem finansowania pojawiających się potrzeb inwestycyjnych i szans rozwoju. Uprawienie do dokonywania emisji pokrywanych zarówno wkładem pieniężnym jak i niepieniężnym, a także wyłączenie prawa poboru zwiększy elastyczność działania Zarządu w przypadku projektów rozwojowych i akwizycyjnych ponieważ pozwoli na proponowanie nowych akcji Spółki w zamian za wkłady niepieniężne podmiotom dysponującym aktywami będącymi przedmiotem zainteresowania inwestycyjnego spółki Fabryka Maszyn ?FAMUR? S.A. Ponadto wyłączenie prawa poboru może zwiększyć prawdopodobieństwo pozyskania niezbędnych środków, między innymi poprzez poszerzenie obecnej grupy akcjonariuszy Spółki -----

Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego może okazać się także niezbędne w przypadku konieczności pozyskania

<p>kapitału, celem uczestniczenia w planowanych procesach prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Upoważnienie Zarządu do oznaczenia ceny emisyjnej (dokonywane za zgodą Rady Nadzorczej) związane jest z koniecznością zapewnienia Spółce możliwości elastycznego i szybkiego działania oraz dostosowania ceny do aktualnych realiów rynkowych, co w świetle niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych, skutkującej znacznym wahaniami kursów, mogłoby okazać się niemożliwe w przypadku wprowadzenia w przedmiotowej uchwale sztywnych mechanizmów ustalania ceny emisyjnej. Upoważnienie udzielone Zarządowi nie będzie wykorzystywane do działania na szkodę akcjonariuszy mniejszościowych. -----</p> <p>§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438 108 632 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, ?za? uchwałą oddano 395 158 391 ważnych głosów, co stanowiło 90,19 % głosów oddanych. Głosów przeciwnych było 42 910 141, a głosów wstrzymujących się było 40 100. Uchwała podjęta więc została wymaganą, kwalifikowaną większością głosów. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej -----</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję pana Czesława Kisiela, PESEL: 64090508011. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438 108 632 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, ?za? uchwałą oddano 395 198 491 ważnych głosów, co stanowiło 90,20 % głosów oddanych. Głosów przeciwnych było 13 121 008, a głosów wstrzymujących się było 29 789 133. Uchwała podjęta więc została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w związku koniecznością dostosowania postanowień regulaminu do nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. -----</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn ?FAMUR? S.A., w następujący sposób: -----</p> <p>a) w § 5 ust.1 skreśla się lit. ?b?, -----</p> <p>b) w § 23 ust.2 skreśla się lit. ?e?. -----</p> <p>§2 Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, obejmujący zmiany wprowadzone w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438</p>	<p>ZA</p>



<p>108 632 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, ?za? uchwałą oddano 408 319 499 ważnych głosów, co stanowiło 93,20 % głosów oddanych. Głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 29 789 133. Uchwałą podjęta więc została wymaganą większością głosów.</p> <p>-----</p>	
--	--