



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Famur S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 13 121 008**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.</b></p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li><li>- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 582.417.128,48 zł (pięćset osiemdziesiąt dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści osiem groszy),</li><li>- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 50.367.867,53 zł (pięćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze),</li><li>- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 50.367.867,53 zł (pięćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze),</li><li>- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 62.360.109,45 zł (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięć złotych i czterdzieści pięć groszy),</li><li>- dodatkowe informacje i objaśnienia.</li></ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.</b></p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.</b></p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,</li><li>- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r. po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.309.310 tys. złotych,</li><li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 59.070 tys. złotych,</li><li>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 58.440 tys. złotych,</li><li>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie</li></ul>	<p><b>Za</b></p>



<p>stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 95.380 tys. złotych, - dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2008.</b> 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.</b> 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 50.367.867,53 złotych na kapitał zapasowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.</b> 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium: - Panu Waldemarowi Łaskiemu, - Pani Beacie Zawiszowskiej, - Panu Tomaszowi Jakubowskiemu, - Panu Łukaszowi Powierzy, - Panu Zbigniewowi Fryzewiczowi, z wykonania obowiązków w 2008 roku 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.</b> 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium: - Panu Jackowi Domogale, - Panu Tomaszowi Domagale, - Pani Gabrieli Koronowskiej, - Panu Tadeuszowi Uhl, - Panu Jackowi Osowskiemu, - Panu Krzysztofowi Wieczorkowi, z wykonania obowiązków w 2008 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.</b> 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na kolejną, wspólną, dwuletnią kadencję - Pana Jacka Domogałę, - Pana Tadeusza Uhl, - Pana Tomasza Domogałę, - Pana Krzysztofa Wieczorka, 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.</b> 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na kolejną, wspólną, dwuletnią kadencję Pana Jacka Osowskiego.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>



**PTE PZU SA**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
--	--



## Uchwała

### w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A., w następujący sposób:

a) zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

„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”.

b) zapis § 5 otrzymuje brzmienie:

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

a) osobiście,

b) korespondencyjnie

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.”

c) w § 7 skreśla się ust. 2 i 3,

d) w § 20 skreśla się ust. 2 i 3 a ustępy 4,5,6, oznacza się jako ustępy 2,3,4.

e) w § 23 ust. 1 lit b) otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”

f) w § 23 ust. 2 dodaje się lit. e) o następującym brzmieniu:

„e) listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

2. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, obejmujący zmiany wprowadzone w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 03 sierpnia 2009r.

Za



## **Uchwała**

### **w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie §14 ust.2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza zmianę § 1 ust. 2 i 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A., nadającą im następujące brzmienie:

„2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa dwa lata.

3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązują się przestrzegać wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pt. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lica 2007r.) za wyjątkiem tych, co do których Spółka złożyła oświadczenia, iż nie będą one przestrzegane.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za**