



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Famur S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 22 czerwca 2007 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 60 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.</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 siedziba w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 464.606.098,18 zł (czteryście sześćdziesiąt cztery miliony sześćset sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy),- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący zysk netto w kwocie 46.694.145,83 zł (czterdzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze),- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. o kwotę 190.521.935,60 zł (sto dziewięćdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt groszy),- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. o kwotę 54.698.632,18 zł (pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote osiemnaście groszy),- dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.</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 siedziba w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.</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 siedziba w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r. po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 798.383 tysiące złotych (siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący zysk netto w kwocie 109.317 tysięcy złotych (sto dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy złotych),- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. o kwotę 247.400 tysięcy złotych (dwieście czterdzieści siedem milionów czterysta tysięcy złotych),	<p>Za</p>



PTE PZU SA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. o kwotę 51.343 tysiące złotych (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych),- dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | |
|--|--|



<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2006.</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 siedziba w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006r.</p> <p>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 siedziba w Katowicach postanawia przeznaczyć zysk netto:</p> <p>- za rok obrotowy 2006 w kwocie 46.694.145,83 zł (czterdzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu.</p> <p>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 siedziba w Katowicach udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Waldemarowi Łaskiemu – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.- Panu Wojciechowi Wronie – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r- Pani Beacie Zawiszowskiej – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.- Panu Henrykowi Sok – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2006.- Panu Andrzejowi Cholewie – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2006.- Panu Tomaszowi Jakubowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 18 grudnia do 31 grudnia 2006r.- Panu Jackowi Lipieckiemu – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 18 grudnia do 31 grudnia 2006r.- Panu Lucjanowi Dukale – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2006r. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 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 siedziba w Katowicach udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Jackowi Domogale – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.- Panu Tomaszowi Domogale – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2006- Pani Gabrieli Koronowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2006r.- Panu Tadeuszowi Uhl – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2006r.- Panu Zygfrydowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 września 2006r- Panu Jackowi Osowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 12 września do 31 grudnia 2006r. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art.385 § 1 k.s.h. oraz § 13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedziba w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólna dwuletnia kadencje, Pana Jacka Domogałę.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art.385 § 1 k.s.h. oraz § 13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedziba w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólna dwuletnia kadencje, Pana Tomasz Domogałę.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art.385 § 1 k.s.h. oraz § 13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedziba w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólna dwuletnia kadencje, Panią Gabriele Koronowska.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art.385 § 1 k.s.h. oraz § 13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedziba w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólna dwuletnia kadencje, Pana prof. Tadeusza Uhl. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art.385 § 1 k.s.h. oraz § 13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedziba w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólna dwuletnia kadencje, Pana prof. Krzysztofa Wieczorka. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Spółki. 1. Działając na podstawie art.430 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedziba w Katowicach uchwała następujące zmiany Statutu Spółki: a) w celu przeprowadzenia podziału akcji Spółki w stosunku 1:107 i zmiany wartości nominalnej jednej akcji z 1,07 zł (jeden złoty siedem groszy) na 0,01 zł (zero złotych jeden grosz), zmienia się § 6 ust. 1 i 2 Statutu, nadając im brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.815.000,00 złotych (słownie: cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 481.500.000 (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy) akcji, w tym: 1) 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B. 2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 grosz (słownie: jeden grosz).” b) Wykreśla się § 15 ust.2 pkt 6), o treści: „zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego”. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.</p>	<p>Za</p>