



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Famur S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 28 września 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 13 121 008

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



<p>Uchwała 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> <ul style="list-style-type: none">a) dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;b) ustalenia ceny emisyjnej, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;c) pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;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.447¹ ksh, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółkie) 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	<p>Za</p>
--	------------------



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. Uprawnienie 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



<p>„FAMUR” S.A. Ponadto wyłączenie prawa poboru może zwiększyć prawdopodobieństwo pozyskania niezbędnych środków, między innymi poprzez poszerzenie obecnej grupy akcjonariuszy Spółki</p> <p>Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego może okazać się także niezbędne w przypadku konieczności pozyskania 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 wahaniem 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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1</p> <p>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,</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w związku koniecznością dostosowania postanowień regulaminu do nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala 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</p> <p>Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, obejmujący zmiany wprowadzone w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p>	Za