

FAMUR

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. zwołanego na dzień 30 września 2011 r.**

- do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 września 2011 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 września 2011 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:...

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 30 września 2011 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie NWZ.

FAMUR

2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. oraz Famur Sp. z o.o.
7. Zamknięcie obrad NWZ

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 września 2011 roku

w sprawie: połączenia spółek Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. oraz Famur Sp. z o.o.

1. Działając na podstawie art. 492§1 pkt.1 w zw. z art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na przyjęty w dniu 30 maja 2011r. przez Zarządy łączących się spółek i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110/2011 (3723) z dnia 8 czerwca 2011 pod pozycją nr 7460 plan połączenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach z Famur Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, poprzez przeniesienie całego majątku Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako Spółki Przejmowanej na Fabrykę Maszyn „FAMUR” S.A. – jako Spółkę Przejmującą, w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492§1 pkt.1 w zw. z art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwała połączenie spółek:
 - a. Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej),
 - b. Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej),poprzez przeniesienie całego majątku Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na Fabrykę Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.