



Załącznik nr 1:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013r.**

w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki, pod warunkiem uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej, do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje”) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale:

1. Spółka nabywać będzie akcje, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
 - a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji, wraz z akcjami posiadanymi przez Spółkę, nabytymi wcześniej, nie może przekroczyć 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki tj. 963.000,00 zł (96.300.000 sztuk akcji).
 - b) minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 0,01 zł a cena maksymalna nie może przekroczyć 10 zł.
 - c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z uchwałą niniejszego Zgromadzenia w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego;
 - d) Spółce nie wolno nabywać Akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup;
 - e) Akcje nabywane będą bezpośrednio przez spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW i w transakcjach pozagiełdowych;
 - f) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres 2 lat, od dnia podjęcia niniejszej uchwały (tj. do 26 czerwca 2015r.), dnia nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184poz. 1539 ze zmianami);



h) wyklucza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych;

i) Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości obrotu Akcji w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania programu skupu Akcji do publicznej wiadomości. Po odpowiednich, zgodnych z obowiązującymi prawem, powiadomieniach Spółki będzie mogła nabywać do 50% średniej dziennej wielkości obrotu;

2. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:

a) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uruchomić skup akcji własnych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale;

b) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji przed dniem 26 czerwca 2015r.;

c) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, zrezygnować z nabycia akcji w części lub w całości;

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a), b) lub c) Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D. U. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych oraz do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w §1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Nabywanie akcji własnych Spółki podyktowane jest zamiarem umożliwienia wszystkim inwestorom - uznającym zaoferowaną przez Spółkę cenę za korzystną – proporcjonalnej sprzedaży posiadanych przez nich akcji. Ponadto skup akcji własnych umożliwi efektywne wykorzystanie wolnych środków pieniężnych, znajdujących się w dyspozycji Spółki, do inwestycji w akcje własne.



Załącznik nr 2:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013r.**

w sprawie: utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A., działając na podstawie art. 396 § 4 i § 5 ksh, uchwała co następuje:

§1

1. Tworzy się kapitał rezerwy na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 500.000.000,00 zł.
3. Kapitał rezerwy na pokrycie akcji własnych zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał rezerwy na pokrycie akcji własnych może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 §1 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego Spółki kwoty 500.000.000,00 zł i przekazaniu jej na kapitał rezerwy, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych wykonania niniejszej uchwały;
 - b. do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, na zasadach określonych w uchwale nr ... niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne dla realizacji programu nabycia akcji własnych i wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych.