

STATUT

Fabryki Maszyn „FAMUR” Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Fabryka Maszyn „FAMUR” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy „FAMUR” S.A..

§ 2

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, działającego pod nazwą Fabryka Maszyn Górniczych „FAMUR”. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

§ 3

1. Siedzibą Spółki są Katowice.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

II. Przedmiot Działalności Spółki.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 29.52.A);
 - 2) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa (PKD 29.52.B);
 - 3) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z);
 - 4) Pozostałe formy udzielania kredytów, w zakresie pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym (PKD 65.22 .Z);

- 5) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane(PKD 65.23.Z);
- 6) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z.);
- 7) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z.);
- 8) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);
- 9) Wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z);
- 10) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z);
- 11) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń(PKD 71.34.Z);
- 12) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu(PKD 51.57. Z);
- 13) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90 Z);
- 14) Działalność rachunkowo-księgowa. (PKD 74.12.Z);
- 15) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych(PKD 73.10.G).

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.
3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. Kapitał Zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.815.000,00 złotych (słownie: cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji, w tym:
 - 1) 4.041.690 (słownie: cztery miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) 458.310 (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,07 (słownie: jeden złoty siedem groszy).
3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.

§ 7

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki w formie pisemnej.

IV. Organy Spółki.

§ 9

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.

§ 11

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

§ 12

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.

3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza.

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.
2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3 do 6 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Każdemu Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom, którzy posiadają pakiet akcji upoważniający do 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługuje prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku dysponowania większą niż 20% ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu, każdy posiadany przez Akcjonariusza lub wspólnie przez kilku Akcjonariuszy pakiet akcji reprezentujący 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu uprawnia takiego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy do powołania jednego członka Rady Nadzorczej.
4. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Akcjonariusza lub wspólnie podpisane oświadczenie Akcjonariuszy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba, że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy w trybie wskazanym w ust.3 i 4 może być w każdym czasie odwołany przez akcjonariusza lub Walne Zgromadzenie. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust.4.
6. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby powołane w trybie ust.3 i 4, wyborowi na Walnym Zgromadzeniu podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust.4 i 5 określa regulamin Rady Nadzorczej.

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - 2) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
 - 3) badanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
 - 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego,
 - 7) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd,
 - 8) nabywanie lub zbywanie nieruchomości lub też udziału w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego i jego części.

Walne Zgromadzenie

§ 16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
 - 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust.3-6 Statutu;
 - 2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
 - 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

VI. Gospodarka Spółki

§ 18

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 19

Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 20

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.