

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 Grzegorza **Morawiec** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 368.241.896 (trzysta sześćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,48 % (siedemdziesiąt sześć i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 368.241.896 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 368.241.896 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

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

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 368.241.896 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,48% kapitału zakładowego oraz dawały 368.241.896 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 368.226.896 (trzysta sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów oddanych. Głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 15.000 (piętnaście tysięcy).

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.
 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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 368.241.896 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 368.241.896 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 368.241.896 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

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 uchwala 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 głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 368.241.896 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,48 % kapitału zakładowego oraz dawały 368.241.896 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 368.241.896 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.