



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Famur S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 24 czerwca 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 9 500 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007</b></p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 543.327.868,99 złotych, - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 111.764.718,47 złotych, - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. o kwotę 111.764.718,47 złotych, - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. o kwotę 51.310.128,61 złotych, - dodatkowe informacje i objaśnienia.</li></ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007</b></p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007</b></p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r. po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.164.377 tys. złotych, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zysk netto w kwocie 115.353. tys. złotych, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. o kwotę 132.632 tys. złotych, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. o kwotę 54.042 tys. złotych, - dodatkowe informacje i objaśnienia.</li></ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2007</b></p> <p>1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007.</p>	<p><b>Za</b></p>



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz zysku z lat ubiegłych</b> 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 2 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia: - przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 111.764.718,47 złotych w całości na kapitał zapasowy oraz - przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy zysk z lat ubiegłych w kwocie 23.282.487,34 złote, powstały w związku z dokonaniem zmiany prezentacyjnej, poprzez wprowadzenie do ksiąg prawa wieczystego użytkowania gruntu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu</b> 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium: - Panu Waldemarowi Łaskiemu - Panu Wojciechowi Wronie - Pani Beacie Zawiszowskiej - Panu Henrykowi Sokowi - Panu Andrzejowi Cholewie - Panu Tomaszowi Jakubowskiemu - Panu Jackowi Lipieckiemu - Panu Ryszardowi Bednarzowi z wykonania obowiązków w 2007 r. 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b> 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium: - Panu Jackowi Domogale – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Domogale – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pani Gabrieli Koronowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tadeuszowi Uhl – Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Osowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007r. 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b> 1. Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h. oraz §13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach	<b>Wstrzymano się od głosu</b>



<p>powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję, Pana Jacka Osowskiego.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała zmianę § 5 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu brzmienie: „1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z); 2) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z); 5) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); 6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z); 7) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 8) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z); 9) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); 10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z); 11) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 13) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); 14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); 15) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); 16) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z); 17) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).”</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>