

Załączniki

Załącznik 1 – Odpis z rejestru przedsiębiorców

CODo	KA/27.06/217/2011	Operator: LEWANDOWSKA EWA	Strona 1 z 8
GŁÓWNA CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ul. Łomży 14 Katowice			
Nr pisma wnieśli: 			
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.06.2011 godz. 14:05:11 Numer KRS: 0000305325 ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW			
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 12.05.2008 Data ogłoszenia wrozu: 22.05.2011			
Osoba wpis: 11 Sygnatura akt: KA.VIII KS-REJ KRS/11970/11/633 Oznaczenie sądu: SĄD REJONOWY KATOWICE-WŚCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO			
Dział 1			
Rubryka 1 - Dane podmiotu			
1. Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA		
2. Numer REGON/PECCON/UP	REGON: 590722383, NIP: 711274309		
3. Firma, pod którą działa	POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA		
4. Data ostatecznej rejestracji	NIE		
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE		
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE		
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu			
1. Siedziba	ul. POLSKA, woj. Śląskie, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE		
2. Adres	ul. ARMIJI KRAJOWEJ, nr 41, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-698, poczta KATOWICE, woj. POLSKA		
Rubryka 3 - Oddziały Brak wpisów			
Rubryka 4 - Informacje o statucie			
1. Informacja o oporządzeniu i/o zmianie	17.12.2007 R., NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH		

CODo	KA/27.06/217/2011	Operator: LEWANDOWSKA EWA	Strona 2 z 8
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY ul. Łomży 14 Katowice			
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 12.05.2008 Data ogłoszenia wrozu: 22.05.2011			
Osoba wpis: 11 Sygnatura akt: KA.VIII KS-REJ KRS/11970/11/633 Oznaczenie sądu: SĄD REJONOWY KATOWICE-WŚCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO			
Dział 1			
Rubryka 5			
1. Czy, na jak, została utworzona spółka	NIE		
2. Oznaczenie prawa innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczającego do opisów spółki	NIE		
4. Czy statut, przyjmując uprawnienia podobne do tych, jakie przysługują osobom fizycznym, w szczególności w zakresie: a) wyłączenia odpowiedzialności z tytułu umieszczenia w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? b) Czy członkowie mają prawo do udziału w zysku?	NIE		
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki			
1. Oznaczenie sędziów powołanych	PRZEDSIĘBIORCA		
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacji o umowie	PRZEDSIĘBIORCA "POLSKA ODLEWNICZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEDSIĘBIORCZĄ) W POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEDSIĘBIORCZĄ). UCHWAŁA NADZWOZNEGO ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW "POLSKA ODLEWNICZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 17 GRUDNIA 2007 R. NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ZMIENIENIA UCHWAŁA NADZWOZNEGO ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW "POLSKA ODLEWNICZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 17 KWIETNIA 2008 R., NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REPERTORIUM "K" NR 3986/2008.		
7. Numer data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	---		
Rubryka 7 - Dane podmiotu akcjonariusza			
1. Nazwa lub firma	POLSKA ODLEWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY		
3. Numer w rejestrze	0000191207		
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr	---		
5. Numer REGON	590722383		

CODO	KA/27.06/21/7/2011	Operator: LEWANDOWSKA EWA	Strona 3 z 8
Dział 2			
2. Imiona: ***** 3. Numer PESEL/REGON: 270541528 4. Numer KRS: 0000048716 5. Czy kapitał posiada czołg, akcy spółki?: TAK		Rubryka 8 - Kapitał spółki 1. Wynik: kapitału zakładowego: 96 300 000,00 ZŁ 2. Wynik: kapitału dodatkowego: ***** 3. Liczba akcji w całości emisji: 96300000 4. Wartość nominalna akcji: 1,00 ZŁ 5. Kwota: określenie części kapitału wpłaconego: 96 300 000,00 ZŁ 6. Wartość nominalna w całości wpłaconego: ***** 7. Wartość nominalna kapitału zakładowego: *****	
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu Brak wpisów			



Rubryka 9 - Emisja akcji 1. Nazwa serii akcji: A 2. Liczba akcji w danej serii: 41760000 3. Podstawa uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane: AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE 4. Nazwa serii akcji: SERIA B 5. Liczba akcji w danej serii: 54540000 6. Podstawa uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane: AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE	
--	--

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Brak wpisów	
Rubryka 11 1. Czy zarząd lub rada administracyjna są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? NIE	



CODO	KA/27.06/21/7/2011	Operator: LEWANDOWSKA EWA	Strona 4 z 8
Dział 2			
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu Zarząd DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMNAGANE JEST WSPÓŁZASTĄPIENIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOSPÓSOBNY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.		Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1. Nazwisko / Nazwa lub firma: BENDZERA 2. Imiona: MIROSŁAW 3. Numer PESEL/REGON: 73103100339 4. Numer KRS: ***** 5. Funkcja w organie reprezentującym: PRZEDSIEDZĄCY 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? NIE 7. Data do jakiej została zawieszona: *****	

Rubryka 2 - Organ nadzoru RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1. Nazwisko: DOMOGAŁA 2. Imiona: JACEK 3. Numer PESEL: 5211500731 4. Nazwisko: ZAWISZOWSKA 5. Imiona: BEATA 6. Numer PESEL: 6903002662 7. Nazwisko: JACOWICZ KORCZYŃSKA 8. Imiona: MAGDALENA 9. Numer PESEL: 8052911459 10. Nazwisko: KISIEL 11. Imiona: CZESŁAW 12. Numer PESEL: 6409050811 13. Nazwisko: DOMOGAŁA 14. Imiona: TOMASZ 15. Numer PESEL: 8505310177	
Rubryka 3 - Prokurenti	

CODo	KA27.06/217/2011	Operator: LEWANDOWSKA EWA	Strona 5 z 8
1	Nazwa	MORNIKA	
2	Imię	RENATA STEFANIA	
3	Numer PESEL	6905110781	
4	podzaj przyrędy	PROKURA SĄDOWA	



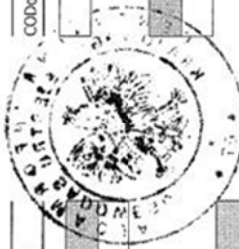
CODo	KA27.06/217/2011	Operator: LEWANDOWSKA EWA	Strona 6 z 8
32	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK		
33	77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI		
34	77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY		
35	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDziej NIESKŁASYKOWANE		

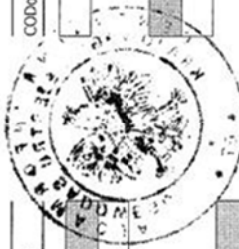
Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności	
1	24, 51, Z, ODLEWNICTWO ŻELIWA
2	24, 52, Z, ODLEWNICTWO STALIA
3	24, 53, Z, ODLEWNICTWO METALI LEKKICH
4	24, 54, A, ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI
5	24, 54, B, ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYJĄTKIEM ODLEWNICTWA MIEDZI I STOPÓW MIEDZI
6	25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
7	25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
8	25, 9, , PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA
9	28, 9, , PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
10	16, 24, Z, PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
11	16, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA
12	22, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
13	46, 73, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA
14	46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
15	46, 7, , POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
16	52, 1, , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
17	71, 20, , BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
18	31, 99, Z, PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁYCH, GDZIE INDziej NIESKŁASYKOWANA
19	96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDziej NIESKŁASYKOWANA
20	64, 99, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDziej NIESKŁASYKOWANE
21	38, 1, , WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW
22	38, 2, , UNIESKOULIWANIE ODPADÓW
23	77, 32, Z, WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
24	28, 30, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
25	64, 97, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIAŁANIA KREDYTÓW
26	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIEGOWA, DORADZTWO PODATKOWE
27	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
28	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
29	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDziej NIESKŁASYKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNOYCH
30	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
31	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wymagania o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	29.06.2009	00.01.2008R. DO 31.12.2008R. DO 12.05.2008R. DO 31.12.2008R.
2. Wymagania o złożeniu opinii biegłego rewidenta	2	26.05.2010	00.01.2009 - 31.12.2009
3. Wymagania o złożeniu uchwały lub postanowienia o zamierzeniu sprawozdania finansowego	3	19.03.2011	00.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.
4. Wymagania o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	4	*****	12.05.2008R. DO 31.12.2008R.
	5	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	6	*****	00.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.
	7	*****	00.01.2008R. DO 11.05.2008R. DO 12.05.2008R. DO 31.12.2008R.
	8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	*****	00.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.
	10	*****	00.01.2008R. DO 11.05.2008R. DO 12.05.2008R. DO 31.12.2008R.
	11	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	12	*****	00.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.
	13	*****	00.01.2008R. DO 11.05.2008R. DO 12.05.2008R. DO 31.12.2008R.
	14	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	15	*****	00.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	29.06.2009	00.01.2008R. DO 31.12.2008R.
2. Opinia biegłego rewidenta	2	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
3. Uchwała lub postanowienie o zamierzeniu sprawozdania finansowego	3	03.06.2011	1 STYCZNIA 2010R.-31 GRZESIA 2010R.
4. Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	4	*****	00.01.2008R. DO 31.12.2008R.
	5	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	6	*****	1 STYCZNIA 2010R.-31 GRZESIA 2010R.
	7	*****	00.01.2008R. DO 31.12.2008R.
	8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	*****	1 STYCZNIA 2010R.-31 GRZESIA 2010R.
	10	*****	00.01.2008R. DO 31.12.2008R.
	11	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	12	*****	1 STYCZNIA 2010R.-31 GRZESIA 2010R.

CODo	KA/27.06/217/2011	Operator: LEWANDOWSKA EWA	Strona 7 z 8
			
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów			
Dział 4			
Rubryka 1 - Zaległość Brak wpisów			
Rubryka 2 - Wierzycielność Brak wpisów			
Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Brak wpisów			
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Brak wpisów			
Dział 5			
Rubryka 1 - Kurator Brak wpisów			
Dział 6			
Rubryka 1 - Likwidacja Brak wpisów			
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Brak wpisów			
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny			

CODo	KA/27.06/217/2011	Operator: LEWANDOWSKA EWA	Strona 8 z 8
			
Brak wpisów			
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Brak wpisów			
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Brak wpisów			
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Brak wpisów			
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Brak wpisów			
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Brak wpisów			

Katowice, 27.06.2011 godz: 14:05:11


 Podpis
 LEWANDOWSKA EWA

	
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny	

Załącznik 2 – Statut

STATUT
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA
Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w spółkę akcyjną pod firmą POLSKA GRUPA ODLEWNICZA Spółka Akcyjna.
2. Założycielem Spółki jest jedyny Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach.

II. Firma i Siedziba. Czas Trwania

§2

1. Spółka działa pod firmą POLSKA GRUPA ODLEWNICZA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A..
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

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.

III. Przedmiot działalności Spółki

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) odlewnictwo żeliwa (24.51.Z)
 - 2) odlewnictwo staliwa (24.52.Z)
 - 3) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z)
 - 4) odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A)
 - 5) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (24.54.B)
 - 6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)
 - 7) obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)
 - 8) produkcja wyrobów metalowych pozostała (25.9)
 - 9) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (28.9)
 - 10) produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z)
 - 11) produkcja pozostałych wyrobów z drewna (16.29.Z)
 - 12) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)
 - 13) sprzedaż hurtowa drewna, (46.73.Z)
 - 14) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)
 - 15) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (46.7)

- 16) magazynowanie i przechowywanie towarów (52.1)
 - 17) badania i analizy techniczne (71.20)
 - 18) produkcja wyrobów pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)
 - 19) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (96.09.Z)
 - 20) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (64.99.Z)
 - 21) wywóz śmieci i odpadów (38.1)
 - 22) unieszkodliwianie odpadów (38.2)
 - 23) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
 - 24) produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem działalności usługowej (28.30.Z)
 - 25) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
 - 26) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
 - 27) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
 - 28) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
 - 29) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
 - 30) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
 - 31) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
 - 32) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
 - 33) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
 - 34) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33. Z)
 - 35) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).
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 lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej 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.

IV. Kapitał Zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 96.300.000,00 złotych (dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 96.300.000 akcji, o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, w tym:
 - a) 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 00000001 do 41760000 oraz
 - b) 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00000001 do 54540000.
2. 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 wyrażonej w formie pisemnej uchwały. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji, Zarząd podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika.

V. Organy Spółki.

§ 9

Organami Spółki są:

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

Zarząd

§ 10

1. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd pierwszej kadencji powołany został w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
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 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. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji została wybrana w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.

§ 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. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 3. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 4. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 5. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,
 6. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
 7. zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd budżetu rocznego, obejmującego w szczególności: plan wynikowy, plan inwestycyjny i plan finansowania (zadłużenia) Spółki oraz zatwierdzanie zmian do planu inwestycyjnego oraz planu finansowania (zadłużenia),
 8. występowanie do Zarządu Spółki o sporządzanie: planu marketingowego, planu prac badawczo-rozwojowych, planu restrukturyzacji oraz ich zatwierdzanie,
 9. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd strategii rozwoju Spółki na okres przekraczający 1 rok, wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika,
 10. wyrażanie zgody na uczestnictwo w charakterze wspólnika lub w jakiejkolwiek innej zbliżonej formie w podmiotach mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 11. wyrażanie zgody na zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, gdy nie zostało to zaakceptowane w planie finansowania (zadłużenia) Spółki,
 12. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek, emitowanie obligacji lub jakichkolwiek innych instrumentów służących pozyskaniu kapitału zewnętrznego, przekraczającego poziom ujęty w planie finansowania (zadłużenia) Spółki,
 13. zatwierdzanie zasad polityki zabezpieczania zobowiązań lub wiarytelności wyrażanych w walucie obcej,
 14. udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach.

Walne Zgromadzenie

§ 16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Katowicach.

§ 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,
 - 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% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej $\frac{1}{3}$ (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. 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.

Załącznik 3 – Projekt uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Famur S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 – 3 statutu spółki FAMUR S.A. („**Spółka**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku w kwocie 67.203.188,19 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 19/100), powiększony o zysk netto Spółki osiągnięty w latach obrotowych 2007 – 2009 w łącznej wysokości 222.394.463,95 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote 95/100) oraz część zysku za rok obrotowy 2006 w kwocie 8.932.347,86 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 86/100), w łącznej kwocie 298.530.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych), na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 298.530.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych), tj. 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję.
2. Wypłata dywidendy z zysku za lata obrotowe 2006 -2009, w łącznej kwocie 231.326.811,81 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset jedenaście złotych 81/100), o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez pomniejszenie o ww. kwotę kapitału zapasowego Spółki, w jego części powstałej z zysku Spółki, z zastrzeżeniem art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
3. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy, określonym w § 2 niniejszej uchwały, w następujący sposób:
 - 3.1. poprzez wydanie nie więcej niż 96.300.000 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Zamet Industry S.A., z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000340251 („**Akcje Zamet**”), oraz nie więcej niż 96.300.000 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A., z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305325 („**Akcje PGO**”), przy czym akcjonariusz z tytułu wypłaty dywidendy otrzyma taką samą liczbę Akcji Zamet oraz Akcji PGO; liczba akcji każdej z wyżej wymienionych spółek zostanie wyliczona zgodnie z poniższymi zasadami:
 - a) liczba akcji Famur S.A. posiadanych przez akcjonariusza w dniu dywidendy zostanie pomnożona razy 0,62;
 - b) liczba ustalona zgodnie z punktem a) zostanie zaokrąglona do liczby całkowitej w ten sposób, że końcówka liczby wynosząca mniej niż 0,5 zostanie zaokrąglona w dół natomiast końcówka liczby wynosząca 0,5 i więcej zostanie zaokrąglona w górę;
 - c) liczba ustalona zgodnie z punktem b) zostanie pomnożona razy 19%, a otrzymany wynik zostanie zaokrąglony do liczby całkowitej w ten sposób, że końcówka liczby wynosząca mniej niż 0,5 zostanie zaokrąglona w dół natomiast końcówka liczby wynosząca 0,5 i więcej zostanie zaokrąglona w górę;
 - d) liczba ustalona zgodnie z punktem a) zostanie pomniejszona o liczbę ustaloną zgodnie z punktem c);
 - e) liczba ustalona zgodnie z punktem d) zostanie podzielona przez 2,5 (co stanowi sumę wartości jednej Akcji Zamet i jednej Akcji PGO zgodnie z § 1 ust. 4 niniejszej uchwały);
 - f) liczba ustalona zgodnie z punktem e) po zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej stanowi liczbę akcji każdej ze spółek, jakie otrzyma Akcjonariusz w ramach wypłaty dywidendy objętej niniejszą uchwałą, z tym zastrzeżeniem, że liczba ta nie może być wyższa od zaokrąglonej w dół do liczby całkowitej liczby stanowiącej wynik podzielenia przez 5 liczby akcji Famur S.A. posiadanych przez akcjonariusza w dniu dywidendy.
 - 3.2. poprzez wypłatę dywidendy pieniężnej w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy:
 - a) łączną wartością dywidendy odpowiadającą liczbie akcji Famur S.A. posiadanych przez akcjonariusza w dniu dywidendy pomnożonej razy 0,62 zł i

- b) iloczynem liczby całkowitej otrzymanej zgodnie z ust. 3 pkt 3.1. lit. f) oraz kwoty 2,5 zł (co stanowi sumę wartości jednej Akcji Zamet i jednej Akcji PGO zgodnie z § 1 ust. 4 niniejszej uchwały).
4. Łączna wartość Akcji Zamet oraz Akcji PGO wydawanych akcjonariuszom Spółki została ustalona na podstawie wynikającej z ksiąg rachunkowych Famur S.A. ceny nabycia Akcji Zamet i ceny nabycia Akcji PGO i wynosi: dla Akcji Zamet 146.766.898,71 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 71/100), zaś dla Akcji PGO 97.541.364,44 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 44/100). Przy uwzględnieniu, że na jedną akcję Famur S.A. przypada 1/5 Akcji Zamet i 1/5 Akcji PGO, tj. po zaokrągleniu w dół odpowiednio: 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) oraz 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) wartość, po jakiej wydawane są Akcje Zamet i Akcje PGO wynosi: 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100) dla jednej Akcji Zamet oraz 1,00 zł (słownie: jeden złoty) dla jednej Akcji PGO.
5. W przypadku akcjonariuszy co do których wypłata dywidendy rodzi obowiązek pobrania przez płatnika i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego, kwota podatku, obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostanie potrącona z części pieniężnej dywidendy.

§ 2.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 25 lipca 2011 roku (dzień dywidendy).

§ 3.

1. Ustala się termin wypłaty dywidendy, tj. wydania Akcji Dywidendowych oraz wypłatę kwot pieniężnych, określonych zgodnie z § 1 ust. 3 powyżej, na dzień 16 sierpnia 2011 roku.
2. Dywidenda zostanie wypłacona, tj. Akcje Dywidendowe wydane, zaś kwoty pieniężne (z zastrzeżeniem § 1 ust. 5) wypłacone, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

§ 4.

Niniejsza 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.

Załącznik 4 – Definicje i objaśnienia niektórych skrótów

Akcje	Wszystkie istniejące Akcje Serii A i Akcje Serii B
Akcje Serii A	41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez Polską Grupę Odlewniczą S.A.
Akcje Serii B	54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez Polską Grupę Odlewniczą S.A.
Biegły Rewident	BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355
Doradca Prawny	Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska z siedzibą w Katowicach
Dyrektywa w Sprawie Prospektu	Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów oraz upowszechniania reklam
Dzień Dywidendy	Dzień określony w projekcie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Famur, zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku, w sprawie podziału zysku, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy Famur uprawnionych do otrzymania Akcji
Dzień Prospektu, Dzień Zatwierdzenia Prospektu	Dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Akcji Serii A i Akcji Serii B przez Komisję Nadzoru Finansowego
EURO, EUR	Jednostka monetarna Unii Europejskiej
Famur, Famur S.A., Wprowadzający	FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, podmiot dominujący w stosunku do Polskiej Grupy Odlewniczej S.A., wprowadzający Akcje do publicznego obrotu
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Grupa, Grupa Kapitałowa, Grupa Kapitałowa PGO, Grupa PGO	Grupa kapitałowa Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, w skład której wchodzi Polska Grupa Odlewnicza S.A. jako podmiot dominujący oraz podmioty zależne: Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. i Pioma-Odlewnia Sp. z o.o.
Grupa Famur	Grupa kapitałowa Famur S.A.
Grupa Zamet	Grupa kapitałowa Zamet, w skład której wchodzi Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim jako podmiot dominujący oraz podmiot zależny Zamet-Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
KDPW, Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
Kodeks Cywilny, KC	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Kodeks Spółek Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 1997 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
Komisja, KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
KW	Księga wieczysta
MSSF	Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
MSR	Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Spółki	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGO S.A.
NBP	Narodowy Bank Polski
Odlewnia Żeliwa Śrem, Odlewnia Żeliwa, Odlewnia Śrem	Odlewnia Żeliwa Śrem Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PGO

Oferta, Oferta Publiczna	Publiczna oferta Akcji Serii A i Akcji Serii B przeprowadzana na podstawie niniejszego Prospektu, obejmująca bezpłatne wydawanie akcji akcjonariuszom Famur S.A. w związku z wypłatą dywidendy w formie niepieniężnej na podstawie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Famur z dnia 30 czerwca 2011 roku
Oferujący, Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o.	Mercurius Dom Maklerski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Ordynacja Podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.)
PGO, PGO S.A., Spółka	Polska Grupa Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PGO
Pioma-Odlewnia, Pioma-Odlewnia Sp. z o.o.	Pioma-Odlewnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PGO
Prawo Bankowe	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 72, poz. 665 ze zm.)
Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.)
Prospekt, Prospekt Emisyjny	Niniejszy prospekt emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Polskiej Grupie Odlewniczej S.A. i Grupie Kapitałowej PGO oraz o Akcjach Serii A i B, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie
Rada, Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza Spółki	Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.
Regulamin Giełdy	Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 2006 roku ze zm.
Rozporządzenie o Prospekcie	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wdrażające Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów oraz upowszechniania reklam
Rozporządzenie o Raportach	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganymi przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.)
Rozporządzenie o Rynku i Emitentach	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. Nr 84, poz. 547)
Statut, Statut Spółki	Statut Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.
TDJ S.A.	TDJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
UE	Unia Europejska
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
USD	Dolar amerykański
Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym	Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 ze zm.)
Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537 ze zm.)
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z 8 października 2010, Dz. U. Nr 211 z 2010 r., poz. 1384 ze zm.)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z zm.)

**Ustawa o Ofercie Publicznej,
Ustawa**

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 9 października 2009, Dz. U. Nr 185 z 2009 r., poz. 1439 ze zm.)

**Ustawa o Podatku od
Czynności Cywilnoprawnych**

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 ze zm.)

**Ustawa o Podatku
Dochodowym od Osób
Fizycznych, Ustawa PDOF**

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.)

**Ustawa o Podatku
Dochodowym od Osób
Prawnych, Ustawa PDOP**

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.)

**Walne Zgromadzenie, Walne
Zgromadzenie Spółki,
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.

Zarząd, Zarząd Spółki

Zarząd Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.

**Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Famur**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Famur S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2011 roku

Załącznik 5 – Wykaz odesłań obejmujący wskazanie informacji, których zamieszczenie w prospekcie emisyjnym jest wymagane przepisami prawa oraz przedmiotowych dokumentów

Rozdział III, pkt 24

W okresie ważności Prospektu na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pgo-sa.com.pl zostaną udostępnione do wglądu następujące dokumenty lub ich kopie:

- Statut PGO S.A.,
- aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Spółki,
- regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
- skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PGO za lata obrotowe 2008-2010 wraz z opiniami niezależnych biegłych rewidentów z ich badania,
- jednostkowe sprawozdania finansowe PGO S.A., Odlewni Żeliwa Śrem S.A. i Piomy-Odlewni Sp. z o.o. za lata obrotowe 2008-2009 wraz z opiniami niezależnych biegłych rewidentów z ich badania,
- treść uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 kwietnia 2011 roku.

Rozdział IV, pkt 5.1.1.

1. Raport bieżący nr 23/2011 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Famur S.A.
 2. Raport bieżący nr 24/2011 zawierający projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Famur S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2011 roku
- dostępne na stronie internetowej Famur S.A. pod adresem: www.famur.com.pl/relations/show_current.html).