

Raport nr 29/2014

Tytuł: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 30 lipca 2014 roku.

Data sporządzenia: 30.07.2014r. 16:45

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 lipca 2014 roku.

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
(dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2014r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera dr. Radosława L. Kwaśnickiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne oraz zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz **stwierdził, że:**

- **w głosowaniu tajnym** nad powzięciem uchwały

oddano 11 976 657 (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) **ważnych głosów** z **11 976 657** (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) **akcji** (co stanowi 37,56 % kapitału zakładowego Spółki), z czego **11 976 657** (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) **głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz przy **braku głosów wstrzymujących**, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
(dalej: Spółka)

**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2014r.**

w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne oraz zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz **stwierdził, że:**

- **w głosowaniu jawnym** nad powzięciem uchwały **oddano 11 976 657** (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) **ważnych głosów z 11 976 657** (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) **akcji** (co stanowi 37,56 % kapitału zakładowego Spółki), z czego **11 976 657** (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) **głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz przy **braku głosów wstrzymujących**, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
(dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2014r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej VIII kadencji.-
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne oraz zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz **stwierdził, że:**

- **w głosowaniu jawnym** nad powzięciem uchwały **oddano 11 976 657** (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) **ważnych głosów z 11 976 657** (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) **akcji** (co stanowi 37,56 % kapitału zakładowego Spółki), z czego **10 134 718** (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemnaście) **głosów za**, przy **1 570 000** (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy) **głosów przeciw** oraz przy **271 939** (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) **głosów wstrzymujących**, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Zgłoszono sprzeciwy:

-Pan Krzysztof Saniocki, pełnomocnik spółki pod firmą Gremi Media S.A.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
(dalej Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2014 r. w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji oraz wszystkich innych dotychczasowych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z koniecznością powzięcia uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym uchyla Uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2014 r. w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji oraz wszystkie inne dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne oraz zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz **stwierdził, że:**

- **w głosowaniu tajnym** nad powzięciem uchwały **oddano 11 976 657** (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) **ważnych głosów z 11 976 657** (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt

siedem) **akcji** (co stanowi 37,56 % kapitału zakładowego Spółki), z czego **10 134 718** (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemnaście) **głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz przy **1 841 939** (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści jeden dziewięćset trzydzieści dziewięć) **głosów wstrzymujących**, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta**.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
(dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2014r.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości związanych z oświadczeniem w przedmiocie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, złożonym przez Pana Kazimierza Mochola w dniu 2 czerwca 2014 r., o wpłynięcia którego Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 17/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r., z najdalej idącej ostrożności, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17.1 Statutu Spółki, odwołuje Pana Kazimierza Mochola z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17.1 Statutu Spółki, powołuje Pana Jacka Przybyła, PESEL 84100700095 na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne oraz zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz **stwierdził, że:**

- **w głosowaniu tajnym** nad powzięciem uchwały **oddano 11 976 657** (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) **ważnych głosów z 11 976 657** (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) **akcji** (co stanowi 37,56 % kapitału zakładowego Spółki), z czego **10 134 718** (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemnaście) **głosów za**, przy **1 841 939** (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) **głosów przeciw** oraz przy **braku głosów wstrzymujących**, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta**.

zgłoszono sprzeciwy:

- Pan Mirosław Kalicki w imieniu akcjonariuszy: spółki KOT Inwestycje Sp. z o.o, Rafała Kalickiego, Piotra Janczewskiego, Antoniego Wiesława Kalickiego oraz spółki GPRD Gliwice S.A.
- Pan Krzysztof Saniocki, pełnomocnik spółki pod firmą Gremi Media S.A.,