

Raport nr 15/2015

Tytuł: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 16 lutego 2015 roku.

Data sporządzenia: 16.02.2015r. 20:15

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (dalej Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna”
(dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 §1 oraz art. 420 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Pana Dariusza Kulgawczuka na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały **oddano 20 096 779** (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) **ważnych głosów z 20 096 779** (słownie: dwudziestu milionów dziewięćdziesiąt sześciu tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) **akcji** (co stanowi 63,032% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 067 107 (słownie: dwadzieścia milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy 29 672 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna”
(dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 408 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zarządza przerwę w obradach niniejszego Zgromadzenia.

§ 2.

Wznowione obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki rozpoczną się w dniu 18 marca 2015 r. o godz. 11:00 w Warszawie, przy alei Wojska Polskiego 41 lokal 45.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały **oddano 20 096 779** (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) **ważnych głosów z**

20 096 779 (słownie: dwudziestu milionów dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu) **akcji** (co stanowi 63,032% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 041 152 (słownie: dwadzieścia milionów czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosy za, przy braku głosów przeciw oraz przy 55 627 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) głosów wstrzymujących się od głosowania.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133).