

FAM Grupa Kapitałowa S.A.
00-113 Warszawa, ul. E.Plater 53

Raport nr 27/2009

Tytuł: Projekty uchwał na NWZA

Data: 17:00, 18.02.2009r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 lutego 2009 roku.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 lutego 2009 roku

w przedmiocie

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 lutego 2009 roku

w przedmiocie

uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 lutego 2009 roku

w przedmiocie
wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:

- 1/
- 2/

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 lutego 2009 roku

w przedmiocie
przyjęcia porządku obrad

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych oraz wyboru nowych członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 lutego 2009 roku

w przedmiocie
odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 27 lutego 2009 roku

w przedmiocie
powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Podstawa prawna:

§ 39 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych