

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

Raport nr 30/2009

Tytuł: Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 27 lutego 2009r.

Data: 20:30, 27.02.2009r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 lutego 2009r.

**Uchwała Nr 1**  
**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 Mariusz Tomasik.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 27 lutego 2009 roku**  
**w przedmiocie nie powoływania Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Akcjonariusz Aleksander Grot zgłosił sprzeciw do uchwały na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 27 lutego 2009 roku**  
**w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie w przedmiocie**  
**niepowoływania Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna postanawia uchylić Uchwałę w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Akcjonariusz Aleksander Grot zgłosił sprzeciw do uchwały na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 4**  
**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. Iwona Staszko;
2. Justyna Strysik-Lewandowska.

Uchwała oznaczona w protokole numerem 5 nie została powzięta.

**Uchwała Nr 6**  
**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 7**  
**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 Mirosława Kalickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Akcjonariusz Aleksander Grot zgłosił sprzeciw do uchwały na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 8**  
**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 Wiesława Kalickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Akcjonariusz Aleksander Grot zgłosił sprzeciw do uchwały na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 9**  
**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 Aleksandra Grota z funkcji członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Akcjonariusz Aleksander Grot zgłosił sprzeciw do uchwały na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 10**  
**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 Andrzeja Wróblewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Akcjonariusz Aleksander Grot zgłosił sprzeciw do uchwały na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 11**  
**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 Jana Łożyńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Akcjonariusz Aleksander Grot zgłosił sprzeciw do uchwały na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 12**  
**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 uchwała, co następuje:

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

Akcjonariusz Aleksander Grot zgłosił sprzeciw do uchwały na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który został zaprotokołowany do protokołu.

**Uchwała Nr 13**  
**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 uchwała, co następuje:

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

Akcjonariusz Aleksander Grot zgłosił sprzeciw do uchwały na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 14**  
**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 Tomasza Filipiaka na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Akcjonariusz Aleksander Grot zgłosił sprzeciw do uchwały na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 15**  
**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 Tomasza Firczyka na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Akcjonariusz Aleksander Grot zgłosił sprzeciw do uchwały na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 16**  
**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 Jana Godłowskiego na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Akcjonariusz Aleksander Grot zgłosił sprzeciw do uchwały na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 17**  
**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 uchwała, co następuje:

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

Akcjonariusz Aleksander Grot zgłosił sprzeciw do uchwały na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 18**  
**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 uchwała, co następuje:

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

Akcjonariusz Aleksander Grot zgłosił sprzeciw do uchwały na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 19**  
**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 Artura Rawskiego na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Akcjonariusz Aleksander Grot zgłosił sprzeciw do uchwały na podstawie art. 422 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który został zaprotokołowany.

Podstawa prawna:

§ 39 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.