

Raport nr 40/2009

Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Data: 18:30, 25.03.2009 r.

Zarząd Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. informuje, że na żądanie Pana Aleksandra Grota oraz spółek: Bystalen Investment Limited z siedzibą na Cyprze i MK&Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, działających na podstawie art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2009r. o godz. 12.00 w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10, z następującym porządkiem obrad:

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 uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 23 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (art. 412 § 1 i 2 KSH). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z

odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 9 kwietnia 2009 roku do godziny 17.00) imienne świadectwo depozytowe wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 KSH). Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spółki w godz. 9.00-17.00.

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 Rozporządzenia 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 wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.