

FAM Grupa Kapitałowa S.A.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A

Raport nr 47/2009

Tytuł: Projekty uchwał na NWZA

Data: 18:40, 08.04.2009r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 kwietnia 2009 roku.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 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 17 kwietnia 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 17 kwietnia 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 17 kwietnia 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 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.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2009 roku

w przedmiocie

zmiany uchwały nr 23 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 17 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Zmienia się treść uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2008r. w ten sposób iż określa się liczbę członków Rady Nadzorczej na _____ osób.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 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 z funkcji członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 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 na członka Rady Nadzorczej

FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2009 roku

w przedmiocie

zmiany uchwały nr 8 z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Zmienia się treść uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2005r. w ten sposób iż ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący otrzymuje wynagrodzenie w wysokości brutto miesięcznie
- 2) Wiceprzewodniczący otrzymuje wynagrodzenie w wysokości brutto miesięcznie
- 3) Członek Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji określonej w punkcie 1 i 2 otrzymuje wynagrodzenie w wysokości brutto miesięcznie.

Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca, wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. W związku z wykonywaniem powierzonych przez Radę zadań, reprezentowaniem Rady Nadzorczej w sprawach korporacyjnych lub w interesie Spółki członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot poniesionych wydatków oraz może on korzystać z mienia spółki na warunkach określonych w odrębnej umowie.

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.