

Raport nr 4/2009

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

Data: 17:00, 7.01.2009 r.

Zarząd Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. informuje, że na żądanie spółek: Tar Heel Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, South Bay Limited spółka prawa angielskiego oraz Tar Heel Capital R, LLC spółka prawa USA, 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 27 lutego 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 uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych oraz wyboru nowych członków Rady Nadzorczej.
7. 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 19 lutego 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:

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