

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

Raport nr 58/2009

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

Data: 17:50, 2.06.2009 r.

Zarząd Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000065111, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2009r. o godzinie 11.00 w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008r.,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008r.,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008r.,
 - 5) pokrycia straty za 2008r.,
 - 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008r.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008r.,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008r.,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008r.,
 - 5) pokrycia straty za 2008r.,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r.
 - 7) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2008r.,
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2008r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Aktualne brzmienie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki:

6.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
- 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 65.2 Pośrednictwo finansowe pozostałe,
- 65.21.Z Leasing finansowy,
- 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
- 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
- 72.30.Z Przetwarzanie danych,
- 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
- 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
- 74.15.Z Działalność holdingów,
- 74.40.Z Reklama,
- 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników,
- 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
- 74.87 Działalność komercyjna, pozostała

- 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw,
- 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Proponowane brzmienie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki:

6.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- Leasing finansowy
- Pozostałe formy udzielania kredytów
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- Badanie rynku i opinii publicznej
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- Działalność holdingów finansowych
- Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

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 17 czerwca 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.