

Raport nr 68/2009

Tytuł: Projekty uchwał na ZWZA

Data: 17:40, 16.06.2009r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2009 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej

Powołuje się w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1) ...

2) ...

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2008 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 r.,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008 r.,
 - 5) pokrycia straty za 2008 r.,
 - 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 r.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 § 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2008 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 § 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2008
obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 122.122.484,99zł (sto dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 23.185.251,98 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 25.598.289,17zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedemnaście groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na kwotę 14.448,61zł (czternaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt jeden groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2008

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 obejmującego:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 - 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 246.871.398,07zł (dwieście czterdzieści sześć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedem groszy);
 - 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 18.893.471,79 zł (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy);
 - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 21.315.319,11 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i jedna grosz);
 - 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.320.935,30zł (pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i trzydzieści groszy),
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2008r. w wysokości 23.185.251,98 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy z kapitału zapasowego spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Janczewskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janczewskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Adamczykowi

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Adamczykowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kalickiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Kalickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Kalickiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Kalickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Grot

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Grot Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Łożyńskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Łożyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wróblewskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Wróblewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 4.02.2008r. oraz od 27.06.2008r. do 31.12.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Tamborskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Tamborskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 4.02.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Śnieżko

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Śnieżko Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 6.02.2008r. do 5.06.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Szwedo

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Szwedo Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 6.02.2008r. do 31.12.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Bogusławskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 31.03.2008r. do 2.06.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Dziewulskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Dziewulskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 6.02.2008r. do 31.03.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Jędrzejewskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Jędrzejewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.06.2008r. do 21.11.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie zmian w statucie Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 6 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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 funduszy 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian statutu w krajowym rejestrze sądowym.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. stosownie do postanowień Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych informuje, że podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w punkcie 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z postanowień art. 393 pkt.1 i 395 §2 i §5 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki wynika z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 roku Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.), która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku. Zgodnie z ww. przepisami w stosunku do jednostek zarejestrowanych wcześniej (przed 1 stycznia 2008 roku w oparciu o starsze PKD z

2004 roku) niezbędne jest zaktualizowanie wszelkich wpisów w rejestrach urzędowych - w GUS, KRS, Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Urzędzie Skarbowym. Postulowana zmiana Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki ma na celu dostosowanie brzmienia art. 6 ust. 1 Statutu Spółki do nomenklatury użytej przez klasyfikację wprowadzoną powyższym Rozporządzeniem.

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.