

Raport nr 8/2012

Tytuł: Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012r.

Data: 16:30, 20.03.2012r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (Spółka) informuje, że otrzymał od Pana Grzegorza Bielowickiego działającego w imieniu akcjonariusza Spółki THC Fund Management Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, któremu przysługuje 2 043 557 (słownie: dwa miliony czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki (tj. 6,41% kapitału zakładowego Spółki) żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012 roku po punkcie 6 nowego punktu 7 (w związku z czym dotychczasowy punkt 7 otrzymałyby numerację 8) o treści:

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”.

Do wniosku dołączony został projekt stosownej uchwały.

W związku z żądaniem Akcjonariusza, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012 roku, zostaje dodany punkt nr 7 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”, ponadto dotychczasowy punkt 7 otrzymuje numerację 8.

Aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012 r. jest następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie (i innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której spółka FAM Grupa Kapitałowa S.A. jest jednostką dominującą).
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **Informacja o projektowanych zmianach Statutu Spółki**

Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki.

W ramach podjęcia uchwały wskazanej w punkcie 7 porządku obrad - zmiana art. 2 Statutu spółki, dotychczasowa treść:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

proponowana treść:

„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przesłanego przez Akcjonariusza. Ponadto w związku z wprowadzoną zmianą do porządku obrad, Zarząd przedstawia zmieniony projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 kwietnia 2012r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie (i innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której spółka FAM Grupa Kapitałowa S.A. jest jednostką dominującą).
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 kwietnia 2012r.**  
**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 2 otrzymuje następującą treść:  
„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

**§2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 kwietnia 2012r. opublikowane w raportach bieżących 6/2012 i 7/2012 z dnia 12 marca 2012r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

art. 38 ust.1 pkt. 4 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.