

Raport nr 2/2015

Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Data: 12.01.2015 r. 15:31

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013.1382 j.t.) w zw. z § 38 ust. 1 pkt. 1 – 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33, poz. 259), Zarząd spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „**Spółka**”), w związku z brzmieniem art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 – 3 i art. 26 Statutu Spółki, w oparciu o wnioski Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 stycznia 2014 r., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2015 r. o godz. 11,00 w Warszawie, przy alei Wojska Polskiego 41 lokal 45, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), wyznaczenia proponowanego dnia prawa poboru na dzień 1 czerwca 2015 roku (koniec dnia) oraz zmiany art. 7 ust. 1 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ukazująca również zamierzone zmiany Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Dodatkowo w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał mające być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje i wyjaśnia, że w stosunku do stanowiącego podstawę niniejszego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lutego 2015 r. wniosku Rady Nadzorczej z dnia 7 stycznia 2015 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad (dalej jako: „**Wniosek**”), Zarząd Spółki dokonał modyfikacji proponowanego dnia prawa poboru dla emisji akcji serii G. We Wniosku wskazano, że proponowanym dniem prawa poboru jest dzień 17 lutego 2015 r. Mając na względzie potencjalną konieczność sporządzenia prospektu emisyjnego w związku z planowaną emisją akcji serii G, Zarząd Spółki dokonał modyfikacji zaproponowanego we Wniosku porządku obrad oraz załączonych do Wniosku projektów uchwał w taki sposób, że proponowanym dniem prawa poboru jest dzień 1 czerwca 2015 r. Opisane powyżej działanie, tj. przesunięcie w czasie dnia prawa poboru, ma na celu umożliwienie Spółce sporządzenia oraz zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego (o ile jego sporządzenie okaże się konieczne) jeszcze przed datą ustaloną jako dzień prawa poboru.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 nr 1382) w zw. z § 38 ust. 1 pkt. 1 – 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33, poz. 259).