

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

Raport nr 11/2010

Tytuł: Wniesienie powództwa o stwierdzenie odpowiednio nieważności lub uchylenie oraz stwierdzenie podjęcia, niektórych spośród uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. z dnia 17 kwietnia 2009r.

Data: 16:40, 02.03.2010r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 2 marca 2010 r. do Spółki doręczony został pozew (wniosek) wniesiony do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy przez Akcjonariusza Bystalen Investments Limited z siedzibą na Cyprze (Powód) w sprawie:

1. Stwierdzenia nieważności, na podstawie art. 425 §1 ksh, następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2009 roku:
 - Uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 - Uchwały nr 10 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Michała Kwietnia;
 - Uchwały nr 11 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Leśniaka.
2. W przypadku nieuwzględnienia żądania o stwierdzenie nieważności w/w uchwał Powód wniósł o uchylenie w/w uchwał na podstawie art. 422 §1 ksh.
3. Powód wniósł również o ustalenie, na podstawie art. 189 k.p.c., podjęcia:
 - Uchwały Nr 5 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Filipiaka;
 - Uchwały Nr 6 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Bielowickiego;
 - Uchwały Nr 7 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Firczyka;
 - Uchwały Nr 8 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Leszczyńskiego;

- Uchwały Nr 9 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Artura Rawskiego;
- Uchwały nr 13 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Kalickiego;
- Uchwały nr 14 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Grota;
- Uchwały nr 15 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Kalickiego;
- Uchwały nr 16 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Koreckiego;
- Uchwały nr 17 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Zimnego;
- Uchwały nr 18 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Sarbińskiego;
- Uchwały nr 19 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Kalickiego.

W uzupełnieniu Zarząd informuje, że w opinii Powoda wyrażonej w uzasadnieniu Pozwu, wyniki poszczególnych głosowań nad ww. uchwałami nie zostały ustalone prawidłowo. W rezultacie, w opinii Powoda, błędnie ustalono, że:

- uchwały nr 1, 10 i 11 przedmiotowego walnego zgromadzenia FAM GK S.A. uzyskały wymaganą większość głosów i zostały podjęte,
- natomiast uchwały od nr 5 do nr 9 oraz od nr 13 do nr 19 walnego zgromadzenia FAM GK S.A. z dnia 17 kwietnia 2009 r. wobec braku wymaganej większości nie zostały powzięte.

W związku z powyższym Powód wniósł odpowiednio o stwierdzenie nieważności albo uchylenie oraz stwierdzenie podjęcia ww. uchwał NWZ FAM GK S.A. z dnia 17 kwietnia 2009 r.

Jednocześnie Zarząd Fam GK S.A. informuje, że informacja nt. przebiegu i wyników NWZ FAM GK S.A. z dnia 17 kwietnia 2009 r. przedstawiona została w raporcie bieżącym nr 50/2009 przekazanego w dacie przedmiotowego NWZ.

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt. 10 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.