

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

Raport nr 39/2011

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

Data: 14:10, 19.08.2011r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, 02-762 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065111, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 15 września 2011 r., o godz. 10.00, w Warszawie ul. Plac Żelaznej Bramy 10 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:

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. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści planu połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i FAM Cynkowanie Ogniowe S.A.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i FAM Cynkowanie Ogniowe S.A., zawierającej zgodę na plan połączenia oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego.
9. 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:

1. zmiana art. 6.1 Statutu spółki, poprzez dodanie do dotychczasowego brzmienia:  
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-księgowa; 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

na końcu następujących zapisów:

  - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
  - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
  - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
  - Kucie, prasowanie, wylączanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

- Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- Produkcja pojemników metalowych
- Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
- Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
- Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- Naprawa i konserwacja maszyn
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- Produkcja wyrobów formowanych na zimno
- Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- Przygotowanie terenu pod budowę
- Wykonywanie instalacji elektrycznych
- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- Tynkowanie
- Zakładanie stolarki budowlanej
- Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- Malowanie i szklenie
- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- Transport drogowy towarów
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- Działalność w zakresie architektury

— Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.

2. dodanie artykułu 6A Statutu Spółki w brzmieniu:

„Podjęcie przez Spółkę działalności, dla której wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia nastąpi dopiero po uzyskaniu przez Spółkę stosownej koncesji lub zezwolenia.”

### **Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406(1) ksh, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 30 sierpnia 2011r. (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ), pod warunkiem, iż w okresie od ogłoszenia o zwołaniu NWZ do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. 31 sierpnia 2011r., przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie ustalona na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w do wglądu Akcjonariuszy w dniach 12, 13 i 14 września 2011r., w godz. od 9.00 do 15.00, w Sekretariacie Spółki przy ul. Domaniewskiej 39A w Warszawie.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w formacie „pdf”, „jpg” lub „tiff” i przesłane na adres [walne@fam.com.pl](mailto:walne@fam.com.pl) lub wysłane faksem na nr (48) 22 208 26 71.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

### **OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA I WYKONYWANIA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

#### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 25 sierpnia 2011r. Wniosek powinien zostać złożony w formie pisemnej, na adres: FAM Grupa Kapitałowa S.A 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A lub w postaci elektronicznej na adres: [walne@fam.com.pl](mailto:walne@fam.com.pl).

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały, dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ( tj. do 28 sierpnia 2011r.) ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi Spółki na piśmie, na adres: FAM Grupa Kapitałowa S.A 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A lub w postaci elektronicznej na adres: [walne@fam.com.pl](mailto:walne@fam.com.pl).

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej, pod adresem: [www.famgk.com.pl/Relacje\\_inwestrskie/Walne\\_zgromadzenie](http://www.famgk.com.pl/Relacje_inwestrskie/Walne_zgromadzenie).

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 ksh podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdy z akcjonariuszy ma prawo do zgłaszania projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, w których są wymienione osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może:

- udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, (z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412 (2) § 3 ksh jeżeli pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone)
- reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem [www.famgk.com.pl/Relacje\\_inwestrskie/Walne\\_zgromadzenie](http://www.famgk.com.pl/Relacje_inwestrskie/Walne_zgromadzenie). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie [www.famgk.com.pl/Relacje\\_inwestrskie/Walne\\_zgromadzenie](http://www.famgk.com.pl/Relacje_inwestrskie/Walne_zgromadzenie), należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy: [walne@fam.com.pl](mailto:walne@fam.com.pl).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać, jako załącznik w formacie „pdf”, „jpg” lub „tiff”:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, jako mocodawcy,
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną - kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania okazania przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika akcjonariusza będącego osobą prawną – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru, w którym dany akcjonariusz, będący osobą prawną jest zarejestrowany.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402(3) § 1 pkt 5 ksh, udostępnione są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: [www.famgk.com.pl/Relacje\\_inwestrskie/Walne\\_zgromadzenie](http://www.famgk.com.pl/Relacje_inwestrskie/Walne_zgromadzenie).

### **Możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki i Regulamin Walnych Zgromadzeń nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 sierpnia 2011 r.

**Miejsce publikacji informacji dotyczących walnego zgromadzenia oraz wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące walnego zgromadzenia**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony, od dnia zwołania NWZ, na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.famgk.com.pl/Relacje\\_inwestrskie/Walne\\_zgromadzenie](http://www.famgk.com.pl/Relacje_inwestrskie/Walne_zgromadzenie) oraz w Sekretariacie Spółki w godzinach od 9:00 do 15:00.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione pod adresem [www.famgk.com.pl/Relacje\\_inwestrskie/Walne\\_zgromadzenie](http://www.famgk.com.pl/Relacje_inwestrskie/Walne_zgromadzenie).

Podstawa prawna:

art. 38 ust.1 pkt. 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.