

Raport nr 62/2015

Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Data: 18.08.2015 r.

15:30

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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 i art. 26 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 września 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. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści planu połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i spółki Cynkownia Wieluń Sp. z o.o.
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. oraz Cynkownia Wieluń Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

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

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)