

FAM Grupa Kapitałowa S.A.

54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16

Raport bieżący 22/2016

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 roku

Data sporządzenia: 20.04.2016 r. 17:08

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (dalej Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 roku.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 porządku obrad dotyczącego 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Agnieszkę Dyszczyk na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeliczeniu głosów Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pani Agnieszki Dyszczyk na Przewodniczącą niniejszego Walnego Zgromadzenia oddano łącznie 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzysta osiemdziesiąt ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zdjąć z porządku obrad następujący punkt:
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy

braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok;
 - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2015;
 - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok;
 - 3) przeniesienia kwoty zgromadzonej w kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy Spółki;
 - 4) pokrycia strat za ubiegłe lata z kapitału zapasowego Spółki;
 - 5) podziału zysku netto za rok obrotowy 2015;
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku;
 - 7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku;
 - 8) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2015 obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 100 180 tys. zł (sto milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 9 375 tys. zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 043 tys. zł (dziesięć milionów czterdzieści trzy tysiące złotych);
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 813 tys. zł (jeden milion osiemset trzysta trzy tysiące złotych);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzysta tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzysta tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w przedmiocie przeniesienia kwoty zgromadzonej w kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy Spółki

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 pkt. 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść kwotę zgromadzoną w kapitale rezerwowym (pozycja „Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe”) w łącznej wysokości 11 145 309,88 (jedenaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięć 88/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki (pod pozycją „Kapitał zapasowy z emisji akcji”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzysta tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzysta tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie pokrycia strat za ubiegłe lata z kapitału zapasowego Spółki

Na podstawie art. 396 § 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć dotychczas niepokryte straty za ubiegłe lata w łącznej kwocie 35 013 160,20 (trzydzieści pięć milionów trzysta tysięcy sto sześćdziesiąt 20/100) złotych z kapitału zapasowego Spółki (z części ujętej w ramach pozycji „Kapitał zapasowy z emisji akcji”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzysta tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzysta tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za 2015 rok w łącznej kwocie 9 375 475,46 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć 46/100) złotych:

1. w części stanowiącej kwotę 9 246 061,59 (dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden 59/100) złotych do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy, co daje łączną kwotę 0,29 (zero 29/100) złotych na jedną akcję,
 2. zaś w pozostałej części tj. w kwocie 129 413,87 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzynaście 87/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki,
- a także ustala dzień dywidendy na dzień 27 kwietnia 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 maja 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388

(słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Relidzyńskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Relidzyńskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chrzanowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Chrzanowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Janasowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Przybyłowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Przybyłowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 14.113.388 (słownie: czternastu milionów stu trzynastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji (co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14.113.388 (słownie: czternaście milionów sto trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133).