

FAM Grupa Kapitałowa S.A.

54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16

Raport bieżący nr 50/2016

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Data: 12.07.2016 r. 15:51

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 – 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 i art. 26 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2016 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 sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowień dotyczących upoważnienia Zarządu Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. 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 zwołanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:

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 – 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).