

FAM S.A.

54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16

Raport bieżący nr 15/2017

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Data: 28.04.2016 r. 12:26

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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: **Spółka**), w związku z brzmieniem art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.2 i art. 26 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 11:00 w Warszawie, przy Al. Wojska Polskiego 41 lok. 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie:
 - a) określenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji;
 - b) powołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej na IX kadencję;
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.

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).