

FAM S.A.

54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16

Raport bieżący 24/2017

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2017 roku

Data sporządzenia: 29.05.2017 r. 21:26

Zarząd FAM S.A. (dalej Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2017 roku.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 i 5 porządku obrad dotyczącego „Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.”, „ Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.”

Podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Tomasza Waligórskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Agnieszka Dyszczyk stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 co stanowi 66,4947% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 21.200.477, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez usunięcie punktów 4 i 5. -----

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia porządek obrad poprzez usunięcie z porządku obrad następujących punktów:-----

„4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.-----

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) co stanowi 66,4947% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem), głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w związku z powzięciem Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów 4 i 5 zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2017 r.

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie: -----

a) określenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji;-----

b) powołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej IX kadencji. -----

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) co stanowi 66,4947% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem), głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie określa na 5 (pięć) osób liczbę członków Rady Nadzorczej IX kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) co stanowi 66,4947 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem), głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Następnie Agnieszka Dyszczyk, reprezentująca na Zgromadzeniu akcjonariusza FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (02-019) przy ul. Grójeckiej 5, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej w dniu 16 maja 2017 roku, zgłosiła następujących kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji: Grzegorza Bielowickiego, Andrzeja Różyckiego, Jacka Przybyła, Tomasza Waligórskiego oraz Agnieszkę Dyszczyk. -----

Akcjonariusz Mariusz Swendrowski zaproponował kandydaturę Akcjonariusza Roberta Walaszka do objęcia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie powołuje Grzegorza Bielowickiego na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. IX kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) co stanowi 66,4947% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 20.744.043 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące czterdzieści trzy), głosów przeciw 456.434 (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści cztery głosy), głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie powołuje Andrzeja Różyckiego na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. IX kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) co stanowi 66,4947% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 21.194.043 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści trzy), głosów przeciw 6.434 (słownie: sześć tysięcy czterysta trzydzieści cztery głosy), głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie powołuje Jacka Przybyła na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. IX kadencji.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) co stanowi 66,4947% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem), głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie powołuje Tomasza Waligórskiego na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. IX kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) co stanowi 66,4947% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem)

siedem), głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie powołuje Agnieszkę Dyszczyk na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. IX kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) co stanowi 66,4947% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 21.200.477 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem), głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyboru wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji głosowanie nad powołaniem zgłoszonego kandydata Roberta Walaszka jest bezprzedmiotowe zgodnie z §9 ustęp 6 i 7 Regulaminu Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.-----

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 do 9 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).