

FAM S.A.

54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16

Raport bieżący nr 26/2017

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Data: 30.05.2017 r. 15:53

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, 2 i 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 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. 1 i art. 26 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 11:30 w Warszawie, Centrum Prasowe Foksal przy ul. Foksal 3/5, z następującym porządkiem obrad:

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 w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz oceny zagadnień wskazanych w pkt. II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
 - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016;
 - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku;
 - 4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016;
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku;
 - 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Dodatkowo w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał mające być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego 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, 2, 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).