

FAM S.A.

54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16

Raport bieżący nr 27/2017

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Data: 30.05.2017 r. 16:27

Zarząd FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065111 (dalej: **Spółka**), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych i art. 24.5 Statutu Spółki, w związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2017 roku, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez akcjonariuszy Spółki: 1) FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5 (02-019) wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFi 1072; 2) NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5 (02-019) wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFi 1073; 3) THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alei Wojska Polskiego 41 lok. 45 (01-503) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000649487; oraz 4) Maumee Bay LLC utworzoną na podstawie i istniejącą zgodnie z prawem stanu Wyoming, USA, posiadającą następujący adres zarejestrowanego agenta: 505 S. 3rd Street, Laramie, Wyoming 82070, USA, oraz następujący adres głównego biura: 3110 Edwards Mill Road, Suite 300, Raleigh, North Carolina 27612, USA; posiadających akcje Spółki w ilości stanowiącej więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 26 czerwca 2017 r., na godz. 10.00, w Warszawie pod adresem: Centrum Prasowe Foksal przy ul. Foksal 3/5, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: **NWZ**), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie; oraz
 - b) wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 mające być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego 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, 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).