

Raport bieżący 37/2017

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku

Data sporządzenia: 27.06.2017 r. 17:27

Zarząd FAM S.A. (dalej Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku, w tym treść uchwały o zmianie Statutu Spółki wraz z wykazem obejmującym uchwaloną zmianę w Statucie.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 4 i 8.

Do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do uchwały nr 4, 6 i 9. Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

I. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FAM S.A.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Karola Macieja Szymańskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Agnieszka Dyszczyk stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 23.600.639 głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 23.600.639 co stanowi 74,02 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.573.139, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się – 27.500, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu.

Na podstawie §4 ust. 1 i 3 Stałego Regulaminu Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Postanawia się o użyciu elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 26 czerwca 2017 roku; oraz -

§2

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a jej obowiązki powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 23.600.639 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.600.639 co stanowi 74,02 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.600.639, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 23.600.639 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.600.639 co stanowi 74,02

% kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.600.639, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy.

§1

Zarządza się przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do godziny 14.00. Wznowienie obrad nastąpi w miejscu, w którym są prowadzone.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 23.600.639 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.600.639 co stanowi 74,02 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 599.093, głosów przeciw 23.001.546, głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego powyższa uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 23.586.492 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.586.492 co stanowi 73,98 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.001.546, głosów przeciw – 584.946, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2016 obejmującego:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 101 489 tys. złotych (sto jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości 19 547 tys. złotych (dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 684 tys. złotych (jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące);
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 172 tys. złotych (dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;
zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 23.586.492 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.586.492 co stanowi 73,98 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.001.546, głosów przeciw – 584.946, głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 23.586.492 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.586.492 co stanowi 73,98 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.001.546, głosów przeciw 584.946, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę zgłoszoną wcześniej przez akcjonariusza.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

§ 1

Zysk netto w wysokości 19 546 607,68 za 2016 proponuje się podzielić w następujący sposób:

1. kwota 5.039.137,00 zł została już wypłacona.

2. kwota 12.434.358,69 zł przeznaczona jest na wypłatę dywidendy w kwocie 0,39 zł na akcję. Dzień dywidendy ustala się na 30.06.2017 r. Wypłata nastąpi w dniu 1 września 2017 r.

3. Pozostałą część zysku netto za rok 2016 w kwocie 2.073.111,99 zł przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 23.586.492 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.586.492 co stanowi 73,98 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 584.946, głosów przeciw 23.001.546, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała nie została powzięta.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, dotyczącą podziału zysku, opublikowaną na stronie internetowej Spółki:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za 2016 rok w łącznej kwocie 19 546 607,68 (dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedem 68/100) w następujący sposób:

1. kwota 5 039 137,00 (pięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści siedem 00/100) złotych została już wypłacona akcjonariuszom Spółki z zysku wypracowanego przez Spółkę w 2016 roku tytułem zaliczki na dywidendę na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 29/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016 oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr VIII/571/22/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016,
2. pozostała część zysku netto za rok 2016 w kwocie 14 507 470,68 (czternaście milionów pięćset siedem czterysta siedemdziesiąt 68/100) złotych zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 23.586.492 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.586.492 co stanowi 73,98 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.001.546, głosów przeciw – 584.946, głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Relidzyńskiemu.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Relidzyńskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 23.586.492 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.586.492 co stanowi 73,98 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.001.546, głosów przeciw - 584.946, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chrzanowskiemu.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Chrzanowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 23.586.492 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.586.492 co stanowi 73,98 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.001.546, głosów przeciw - 584.946, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 23.586.492 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.586.492 co stanowi 73,98 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.001.546, głosów przeciw - 584.946, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 23.586.492 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.586.492 co stanowi 73,98 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.001.546, głosów przeciw - 584.946, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Janasowi.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 23.586.492 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.586.492 co stanowi 73,98 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.001.546, głosów przeciw - 584.946, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 23.518.480 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.518.480, co stanowi 73,77 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.001.546, głosów przeciw – 516.934, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Przybyłowi.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Przybyłowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 23.518.480 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.518.480, co stanowi 73,77 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.001.546, głosów przeciw – 516.934, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w art. 6.1 po punkcie „ - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych” dodaje się następujące postanowienia:

„ - *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- *Działalność wspomagająca edukację.*”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 23.518.480 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.518.480 co stanowi 73,77 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.518.480, głosów przeciw – 33.000, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala, że od dnia powzięcia niniejszej uchwały, członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości 100 PLN (sto złotych) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym uczestniczą osobiście i w miejscu odbycia posiedzenia (tj. nie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 23.518.480 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 23.518.480 co stanowi 73,77 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 23.029.046, głosów przeciw – 489.434, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

II. UCHWALONE ZMIANY W STATUCIE FAM S.A.

W art. 6.1 Statutu po punkcie „ - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych” dodano następujące postanowienia:

- „ - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- Działalność wspomagająca edukację.”

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 7, 8 i 9 RMF GPW