

Raport bieżący 2/2018

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 stycznia 2018 roku

Data sporządzenia: 11.01.2018 r. 13:01

Zarząd FAM S.A. (dalej Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 stycznia 2018 roku. .

Do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do uchwały nr 5. Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

### **Uchwała nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 stycznia 2018 r.**

**w sprawie: wyboru Pawła Bieleśza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -**

Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pawła Bieleśza na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 2**

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

Agnieszka Dyszczyk stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 27.319.850 ważnych głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.319.850, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego),

w tym głosów za: 1.096.000, głosów przeciw: 26.061.850, głosów wstrzymujących się: 162.000, wobec czego **powyższa uchwała nie została powzięta.** -----

### **Uchwała nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 stycznia 2018 r.**

**w sprawie: wyboru Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----**

Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Karola Szymańskiego na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 2**

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

Agnieszka Dyszczyk stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 27.319.850 ważnych głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.319.850, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 26.061.850, głosów przeciw: 1.218.000, głosów wstrzymujących się: 40.000, wobec czego **powyższa uchwała została powzięta.**-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 stycznia 2018 r.**

**w sprawie: użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Nadzwyczajnego 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 FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

#### **§1**

Postanawia się o użyciu elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 10 stycznia 2018 r.-----

#### **§2**

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 10 stycznia 2018 r., a jej obowiązki powierza się Przewodniczącemu tego Zgromadzenia.-----

#### **§ 3**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 27.319.850 ważnych głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.319.850, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 27.304.222, głosów przeciw: 0, głosów wstrzymujących się: 15.628, wobec czego **powyższa uchwała została powzięta.**-----

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 stycznia 2018 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwała co następuje: -----

#### **§1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 uchwały w sprawie: -----
  - a) wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki. -----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 27.319.850 ważnych głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.319.850, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 27.319.850, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego **powyższa uchwała została powzięta.** -----

### Uchwała nr 5

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 stycznia 2018 r.

**w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki.** -----

W związku z art. 393 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na: -----

(a) zawarcie przez Spółkę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000025237) („Bank”), umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki („Umowa Zastawu na Zbiorze”) (a także na zawarcie umowy zbycia, wydzierżawienia lub oddania w zarząd przedsiębiorstwa Spółki na warunkach określonych w Umowie Zastawu na Zbiorze w związku z ewentualnym dochodzeniem przez Bank zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych takim zastawem); -----

(b) udzielnie przez Spółkę Bankowi pełnomocnictw wymaganych na podstawie Umowy Zastawu na Zbiorze, -----

w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Spółki wynikających z umowy zmieniającej nr 2 do umowy kredytu, która została zawarta w dniu 15 maja 2017 r. przez Bank z THC SPV10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Umowa Kredytu 1**”), na podstawie której m.in. Spółce udostępniony zostanie kredyt przeznaczony na finansowanie Akwizycji realizowanych przez Spółkę do kwoty 20.000.000,00 PLN („**Kredyt Akwizycyjny**”) oraz kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji rzeczowych Spółki do kwoty 6.000.000,00 PLN („**Kredyt CAPEX**”), do której to Umowy Kredytu 1 Spółka przystąpiła dnia 15 maja 2017 roku jako kredytobiorca w odniesieniu do Kredytu Obligacje i Kredytu Refi Inwestycyjnego. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 27.319.850 ważnych głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi, 27.319.850 co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 26.061.850, głosów przeciw: 1.258.000, głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego **powyższa uchwała została powzięta.** -----

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