

Raport nr 58/2013

Tytuł: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data: 14:43, 09.04.2013r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 maja 2013 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.

w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

§1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:

- 1.....
- 2.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2012 rok,
 - 5) podziału zysku netto za 2012 rok,
 - 6) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2012 rok,
 - 5) podziału zysku netto za 2012 rok,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku,
 - 7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku,
 - 8) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji .
11. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2012

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 2012 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

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 2012 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 125.789 tys. złotych (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.756 tys. złotych (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.063 tys. złotych (trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 709 tys. złotych (siedemset dziewięć tysięcy złotych);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 obejmującego:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 156.025 tys. złotych sto pięćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 4.293 tys. złotych (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.860 tys. złotych (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 959 tys. złotych (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia;
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012

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

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za 2012 rok w kwocie 3.756.248,66 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) w całości na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego, z transakcji połączenia pod wspólną kontrolą, z wyceny programu motywacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Litwińskiemu

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

Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Litwińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowskiemu

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

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie 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

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi

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

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Filipiakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Rawskiemu**

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

Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Rawskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu**

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

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie 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

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie 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

Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji

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

§1

Walne Zgromadzenie zmienia treść Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji, w ten sposób że określa na osób liczbę członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

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

§1

Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołało ze składu Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2013r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§1

Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.