

Raport nr 33/2015

Tytuł: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Data: 19.05.2015 r. 15:22

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 – 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 Grupa Kapitałowa 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 15 czerwca 2015 r. o godz. 11,00 w Warszawie, przy alei Wojska Polskiego 41 lokal 45, 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 uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok;
 - 3) pokrycia straty netto za 2014 rok;
 - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok;
 - 3) pokrycia straty netto za 2014 rok;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku;
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku;
 - 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku.
11. 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 – 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).