

FAM Grupa Kapitałowa S.A.  
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A

Raport nr 16/2010

Tytuł: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 23 marca 2010r. oraz odstąpienie od rozpatrzenia punktu porządku obrad.

Data: 16:45, 23.03.2010r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2010r.

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 23 marca 2010 r.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy –</i>	7.999.160
<i>Procentowy udział akcji,</i>	
<i>z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-</i>	25,089%
<i>Łączna liczba ważnych głosów-</i>	7.999.160
<i>Liczba głosów za-</i>	7.999.160
<i>Liczba głosów przeciw-</i>	0
<i>Liczba głosów wstrzymujących się-</i>	0

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 23 marca 2010 r.**  
**w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

**§1**

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy –</i>	8.279.160
<i>Procentowy udział akcji,</i>	
<i>z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-</i>	25,967%
<i>Łączna liczba ważnych głosów-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów za-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów przeciw-</i>	0
<i>Liczba głosów wstrzymujących się-</i>	0

Na wniosek pełnomocnika akcjonariusza Ponar S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą zmiany porządku obrad walnego poprzez wykreślenie z porządku obrad pkt.8. Pełnomocnik akcjonariusza umotywowował swój wniosek tym, że w pkt. 9 porządku obrad będzie wnioskował zmiany statutu, które spowodują, że rozpatrywanie punktu 8 porządku obrad stanie się bezprzedmiotowe.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 23 marca 2010 r.**  
**w sprawie skreślenia pkt.8 porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia skreślić pkt.8 porządku obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy –	8.279.160
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-	25,967%
Łączna liczba ważnych głosów-	8.279.160
Liczba głosów za-	7.999.159
Liczba głosów przeciw-	280.000
Liczba głosów wstrzymujących się-	1

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 23 marca 2010 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - umorzenia akcji własnych FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach „Programu Odkupu Akcji Własnych” w celu umorzenia.
  - obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z dokonaniem umorzeniem akcji własnych
  - zmiany statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zamiaru umorzenia akcji własnych Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach „Programu Odkupu Akcji Własnych” na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2008 r. oraz wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zbycie akcji własnych Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach powyższego Programu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy –</i>	8.279.160
<i>Procentowy udział akcji,</i>	
<i>z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-</i>	25,967%
<i>Łączna liczba ważnych głosów-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów za-</i>	7.999.159
<i>Liczba głosów przeciw-</i>	0
<i>Liczba głosów wstrzymujących się-</i>	280.001

**Uchwała nr 5** w sprawie umorzenia akcji własnych FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach „Programu Odkupu Akcji Własnych” w celu umorzenia nie została podjęta, w związku z czym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że pozostałe uchwały z punktu 6 porządku obrad stają się bezprzedmiotowe.

## Uchwała nr 6

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie odstąpienia od zamiaru umorzenia akcji własnych Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach „Programu Odkupu Akcji Własnych” na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2008 r. oraz wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zbycie akcji własnych Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach powyższego Programu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści:

## § 1

Niniejszym odstępuje się od wyrażonego w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. z dnia 27 maja 2008 r. zamiaru umorzenia akcji własnych Spółki nabytych na podstawie upoważnienia wyrażonego w wyżej wskazanej Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.

## § 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do zbywania akcji własnych zakupionych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2008 r. za cenę nie niższą niż 2,00 zł (dwa złote) za akcję.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ważne przez okres jednego roku od dnia powzięcia niniejszej Uchwały.

### § 3

Po upływie terminu o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały, w przypadku niezbycia akcji własnych zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały - Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych, obniżeniu kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki związanego z obniżeniem kapitału zakładowego.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy –</i>	8.279.160
<i>Procentowy udział akcji,</i>	
<i>z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-</i>	25,967%
<i>Łączna liczba ważnych głosów-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów za-</i>	8.279.159
<i>Liczba głosów przeciw-</i>	1
<i>Liczba głosów wstrzymujących się-</i>	0

### **Uchwała nr 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 marca 2010 r.**

**sprawie zmiany statutu Spółki**

Zważywszy, że:

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (działającej wówczas pod firmą: FAM – Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie) w dniu 4 sierpnia 2005 r. podjęło uchwałę nr 10, w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji, zmienioną uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (działającej wówczas pod firmą: FAM – Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie) z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, uchwałą nr 11 Spółki (działającej wówczas pod firmą: FAM – Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie) z dnia 17

maja 2007 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM – Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa ich poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C, zmiany Statutu Spółki oraz uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2007 r. w przedmiocie zmiany uchwały Walnego zgromadzenia spółki nr 11/2007 z dnia 17 maja 2007 r. (dalej: **Uchwała o Programie**);

- Uchwałą o Programie uchwalono dwuetapowy program motywacyjny dla członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: **Uczestnicy**) motywujący Uczestników do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, stabilizację kadry menadżerskiej oraz kadry pracowniczej oraz stworzenie warunków do wynagradzania dotychczasowego wkładu Uczestników (dalej: **Program Motywacyjny**);
- Zgodnie Uchwałą o Programie Uczestnikom w ramach Programu Motywacyjnego miały zostać zaoferowane warranty subskrypcyjne serii A oraz B uprawniające do objęcia łącznie do 3 006 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, które miały być wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Spółki o kwotę nie większą niż 871 740 złotych
- Program Motywacyjny nie doszedł do skutku, gdyż żadnemu z Uczestników nie zaoferowano warrantów subskrypcyjnych serii A oraz B, a także minął termin wskazany w Uchwale o Programie do ich zaoferowania
- W ramach Uchwały o Programie dokonano warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 871 740 zł poprzez emisję nie więcej niż 3 006 000 akcji serii C, o wartości nominalnej 0,29 zł .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

### § 1.

Uchyla się art. 7 ust. 2 Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

„2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 11 z dnia 17 maja 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 871.740 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.006.000 (trzy miliony sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela

serii C.”

## § 2.

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

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy –</i>	8.279.160
<i>Procentowy udział akcji,</i>	
<i>z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-</i>	25,967%
<i>Łączna liczba ważnych głosów-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów za-</i>	7.999.160
<i>Liczba głosów przeciw-</i>	0
<i>Liczba głosów wstrzymujących się-</i>	280.000

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 23 marca 2010 r.**  
**sprawie zmiany statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

## §1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się art. 14.4 następującej treści:

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnią większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu, zwołuje jego posiedzenia, wyznacza proponowany porządek obrad posiedzeń, a także ustala wewnętrzny podział zadań pomiędzy członkami zarządu. Prezes Zarządu może wydawać zarządzenia o charakterze wewnętrznym.

## §2

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

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy –</i>	8.279.160
<i>Procentowy udział akcji,</i>	
<i>z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-</i>	25,967%
<i>Łączna liczba ważnych głosów-</i>	8.279.160

<i>Liczba głosów za-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów przeciw-</i>	0
<i>Liczba głosów wstrzymujących się-</i>	0

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 23 marca 2010 r.**  
**sprawie zmiany statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się art. 14.5 następującej treści:

Zarząd może procedować także bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy jego członkowie są obecni, a żaden z obecnych członków nie sprzeciwia się obradom. Zarząd może także podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość, chyba że któryś z członków zarządu sprzeciwia się podejmowaniu uchwały w ten sposób. Uchwały podjęte za pomocą środków porozumiewania się na odległość należy zaprotokołować na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

**§2**

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

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy –</i>	8.279.160
<i>Procentowy udział akcji,</i>	
<i>z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-</i>	25,967%
<i>Łączna liczba ważnych głosów-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów za-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów przeciw-</i>	0
<i>Liczba głosów wstrzymujących się-</i>	0

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 23 marca 2010 r.**  
**sprawie zmiany statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 19.4 otrzymuje następującą treść:

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Datą podjęcia uchwały zapadłej w trybie pisemnym, jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są dopisywane do protokołu najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb procedowania Rady Nadzorczej w trybie pisemnym i za pomocą środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.

**§2**

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

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy –</i>	8.279.160
<i>Procentowy udział akcji,</i>	
<i>z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-</i>	25,967%
<i>Łączna liczba ważnych głosów-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów za-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów przeciw-</i>	0
<i>Liczba głosów wstrzymujących się-</i>	0

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 23 marca 2010 r.**  
**sprawie zmiany statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 19.5 otrzymuje następującą treść:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§2**

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

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy –</i>	8.279.160
<i>Procentowy udział akcji,</i>	
<i>z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-</i>	25,967%
<i>Łączna liczba ważnych głosów-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów za-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów przeciw-</i>	0
<i>Liczba głosów wstrzymujących się-</i>	0

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 23 marca 2010 r.**  
**sprawie zmiany statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

## §1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 22.2.7 otrzymuje następującą treść:

wyrażenie zgody na transakcje obejmujące nabycie, wynajęcie, wydzierżawienie, wyleasingowanie, zbycie lub obciążenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (z wyłączeniem transakcji dotyczących zbycia lub nabycia własności nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego), jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu za ostatni rok obrotowy. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy.

## §2

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

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy –</i>	8.279.160
<i>Procentowy udział akcji,</i>	
<i>z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-</i>	25,967%
<i>Łączna liczba ważnych głosów-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów za-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów przeciw-</i>	0
<i>Liczba głosów wstrzymujących się-</i>	0

### Uchwała nr 13

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 marca 2010 r.**

**sprawie zmiany statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

## §1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się art. 22.2.13 następującej treści:

wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę własności nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego.

## §2

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

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy –</i>	8.279.160
<i>Procentowy udział akcji,</i>	
<i>z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-</i>	25,967%
<i>Łączna liczba ważnych głosów-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów za-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów przeciw-</i>	0
<i>Liczba głosów wstrzymujących się-</i>	0

**Uchwała nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 23 marca 2010 r.**  
**sprawie zmiany statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

## §1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się art. 30A następującej treści:

Nabywanie lub zbywanie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## §2

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

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy –</i>	8.279.160
<i>Procentowy udział akcji,</i>	
<i>z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-</i>	25,967%
<i>Łączna liczba ważnych głosów-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów za-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów przeciw-</i>	0
<i>Liczba głosów wstrzymujących się-</i>	0

Na wniosek pełnomocnika akcjonariusza Ponar S.A. złożonego podczas obrad Walnego Zgromadzenia, dotyczącego projektu uchwały w ramach punktu 9 porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę

**Uchwała nr 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 23 marca 2010 r.**  
**sprawie zmiany statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 30.9 otrzymuje następującą treść:

Podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także podejmowanie uchwał o emisji obligacji zwykłych lub o upoważnieniu Zarządu do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

**§2**

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

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy –</i>	8.279.160
<i>Procentowy udział akcji,</i>	
<i>z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-</i>	25,967%
<i>Łączna liczba ważnych głosów-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów za-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów przeciw-</i>	0
<i>Liczba głosów wstrzymujących się-</i>	0

**Uchwała nr 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 23 marca 2010 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki**  
**do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy –</i>	8.279.160
<i>Procentowy udział akcji,</i>	
<i>z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-</i>	25,967%
<i>Łączna liczba ważnych głosów-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów za-</i>	8.279.160
<i>Liczba głosów przeciw-</i>	0
<i>Liczba głosów wstrzymujących się-</i>	0

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt. 7 i 8 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.