

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A z siedzibą w Warszawie, Domaniewska 39A mającym się odbyć 30 czerwca 2011r. w Warszawie ul. Plac Żelaznej Bramy 10, o godz. 11.00

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:

.....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru:

.....

PESEL/NIP:

.....

Adres zamieszkania/siedziba:

.....

Dane Pełnomocnika:

Pan/Pani,

legitymujący (a) się /dowodem tożsamości/paszportem serii o

numerze, PESEL zamieszkały (a)

.....

albo

.....

(nazwa podmiotu)

z siedzibą w i adresem

.....,

NIP, Regon,

Oświadczam(y), że jako **Akcjonariusz** uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAM Grupa Kapitałowa SA, posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... **(liczba) akcji zwykłych na okaziciela**

FAM Grupa Kapitałowa SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y) **Pełnomocnika** do reprezentowania **Akcjonariusza** na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2011r., godzina 11.00 w Warszawie ul. Plac Żelaznej Bramy 10, w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu **Akcjonariusza** z posiadanych **(liczba) akcji zwykłych Spółki**, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania **Pełnomocnika***.

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.*

w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

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

§1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2011r.

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 2010.*
- 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:*
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,*
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku,*
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,*
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2010 rok,*
 - 5) pokrycia straty za 2010 rok,*
 - 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 rok.*
- 8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.*
- 9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:*
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,*
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku,*
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,*
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2010 rok,*
 - 5) pokrycia straty za 2010 rok,*
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku,*

- 7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku,
- 8) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku.
- 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
- 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na VII kadencję.
- 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji.
- 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.*

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2010*

*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 2010
zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, Akcjonariusz
może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2010*

*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
2010 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2011r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2010 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 88.701 tys. zł (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset jeden tysięcy);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w wysokości 4.110 tys. zł (cztery miliony sto dziesięć tysięcy);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.284 tys. zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące);
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 597 tys. zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2011r.

*w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2010*

*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 2010 obejmującego:*

- 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego*
- 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia
2010 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 179.282 tys. zł
(sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące);*
- 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto przypadającą akcjonariuszom
podmiotu dominującego w wysokości 3.800 tys. zł (trzy miliony osiemset tysięcy);*
- 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału
własnego o kwotę 1.328 tys. zł (jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy);*
- 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 5.630 tys. zł (pięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy);*
- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia;*

- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010*

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

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2010 rok w wysokości 4.110.278,93 zł (cztery miliony sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w całości z kapitału zapasowego z emisji akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w
Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Zielińskiemu*

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 Dariuszowi Zielińskiemu Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia
absolutorium Panu Dariuszowi Zielińskiemu Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu*

*Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 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 2010 roku.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia
absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Leśniakowi*

*Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:*

§1

*Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Leśniakowi Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia do 31
grudnia 2010 roku.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia
absolutorium Panu Dariuszowi Leśniakowi Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi*

*Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:*

§1

*Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2010 roku.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia
absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi*

*Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 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
2010 roku.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia
absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Rawskiemu*

*Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 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
2010 roku.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia
absolutorium Panu Arturowi Rawskiemu może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2011r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu

*Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 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 2010 roku.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia
absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Akcjonariusz może poniżej
wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kwiecień*

*Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:*

§1

*Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kwiecień Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2010 roku.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia
absolutorium Panu Michałowi Kwiecień Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie 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 określa na liczbę członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VII kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 oraz 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 powołuje na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VII kadencję Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie emisji obligacji*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku na podstawie art. 30 pkt 9 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1 Program Emisji Obligacji

- 1.1. Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu programu emisji obligacji i przeprowadzeniu przez Spółkę emisji obligacji zwykłych o łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie większej niż 50 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych (Program Emisji Obligacji) poprzez emisję w ramach jednej lub kilku serii, nie więcej jednak niż łącznie 5 serii obligacji o wartości nominalnej 1000 (tysiąc) złotych każda (Obligacje)*
- 1.2. Program Emisji Obligacji będzie trwał 4 (cztery) lata od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.*
- 1.3. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.*
- 1.4. Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji będą obligacjami imiennymi lub obligacjami na okaziciela.*
- 1.5. Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji będą zabezpieczone lub niezabezpieczone. W przypadku Obligacji zabezpieczonych rodzaj zabezpieczeń zostanie określony przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.*
- 1.6. Do skutecznej emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji konieczne jest subskrybowanie przez obligatariuszy, co najmniej 1 (jednej) Obligacji w ramach każdej emisji dokonywanej w ramach Programu Emisji Obligacji*
- 1.7. Cena emisyjna Obligacji poszczególnych serii emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji zostanie określona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.*
- 1.8. Wyraża się zgodę na dematerializację wszystkich lub poszczególnych serii Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji .*
- 1.9. Termin wykupu Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia emisji Obligacji danej serii.*
- 1.10. Oprocentowanie Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji może być stałe lub zmienne.*

§ 2 Upoważnienie dla Zarządu Spółki

- 2.1. *Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki:*
- 2.1.1. *ceny emisyjnej Obligacji poszczególnych serii;*
 - 2.1.2. *czy Obligacje danej serii będą imienne czy na okaziciela;*
 - 2.1.3. *podziału Obligacji na serie,*
 - 2.1.4. *wysokości i rodzaju (stałe/zmienne) oprocentowania Obligacji,*
 - 2.1.5. *zasad wypłaty świadczeń związanych z Obligacjami,*
 - 2.1.6. *terminów wykupu poszczególnych serii Obligacji (z zastrzeżeniem postanowień § 1.9. niniejszej Uchwały);*
 - 2.1.7. *określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczeń pieniężnych związanych z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobem wyliczenia takiego świadczenia;*
 - 2.1.8. *rodzaju zabezpieczeń Obligacji, w przypadku, gdy Obligacje danej serii będą Obligacjami zabezpieczonymi;*
 - 2.1.9. *wszystkich innych zasad i warunków emisji Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji nie określonych w niniejszej Uchwale,*
- 2.2. *Nadto upoważnia się Zarząd Spółki do:*
- 2.2.1. *dokonania przydziału Obligacji;*
 - 2.2.2. *podpisania wszelkich niezbędnych umów związanych z emisją obligacji w szczególności umowy depozytowej oraz umowy dealerskiej.*
 - 2.2.3. *podjęcia innych (tj. nie wymienionych w § 1 i § 2.1 (2.1.1- 2.1.9) czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie emisji obligacji Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić