

Raport nr 40/2015

Tytuł: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 15 czerwca 2015 roku.

Data sporządzenia: 16.06.2015r. 10:05

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (dalej Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 czerwca 2015 roku.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2015r.
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 Pana Dariusza Kulgawczuka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeliczeniu głosów Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że **w głosowaniu tajnym** nad wyborem Pana Dariusza Kulgawczuka na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia **oddano łącznie 20 071 861** (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **ważnych głosów z 20 071 861** (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy osiemset sześćdziesięciu jeden) **akcji** (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta**.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2015r.
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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **w głosowaniu jawnym** nad powzięciem uchwały **oddano 20 071 861** (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **ważnych głosów z 20 071 861** (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy osiemset sześćdziesięciu jeden) **akcji** (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

UCHWAŁA Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
(dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2015r.
w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zdjąć z porządku obrad następujący punkt:

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **w głosowaniu jawnym** nad powzięciem uchwały **oddano 20 071 861** (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **ważnych głosów z 20 071 861** (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy osiemset sześćdziesięciu jeden) **akcji** (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2015r.
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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. 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.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9. 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.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **w głosowaniu jawnym** nad powzięciem uchwały **oddano 20 071 861** (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **ważnych głosów z 20 071 861** (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmuset sześćdziesięciu jeden) **akcji** (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

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

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **w głosowaniu jawnym** nad powzięciem uchwały **oddano 20 071 861** (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **ważnych głosów z 20 071 861** (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) **akcji** (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

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

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2014 obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 65 243 tys. złotych (sześćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych);
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w wysokości 17 334 tys. złotych (siedemnaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych);
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 17 385 tys. złotych (siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 682 tys. złotych (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia;

- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **w głosowaniu jawnym** nad powzięciem uchwały **oddano 20 071 861** (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **ważnych głosów z 20 071 861** (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) **akcji** (co

stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2015r.
w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2014 rok w kwocie 17.333.605,33 zł (siedemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset pięć złotych 33/100) w całości z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **w głosowaniu jawnym** nad powzięciem uchwały **oddano 20 071 861** (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **ważnych głosów z 20 071 861** (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy osiemset sześćdziesięciu jeden) **akcji** (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2015r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **w głosowaniu jawnym** nad powzięciem uchwały **oddano 20 071 861** (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **ważnych głosów z 20 071 861** (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy osiemset sześćdziesięciu jeden) **akcji** (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2015r.
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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Litwińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 16 maja 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **w głosowaniu tajnym** nad powzięciem uchwały **oddano 20 071 861** (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **ważnych głosów z 20 071 861** (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **akcji** (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2015r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Relidzyńskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Relidzyńskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 16 maja 2014 roku do 13 listopada 2014 roku oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 13 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **w głosowaniu tajnym** nad powzięciem uchwały **oddano 20 071 861** (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **ważnych głosów z 20 071 861** (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **akcji** (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2015r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chrzanowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Chrzanowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 13 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **w głosowaniu tajnym** nad powzięciem uchwały **oddano 20 071 861** (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **ważnych głosów z 20 071 861** (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmuset sześćdziesięciu jeden) **akcji** (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2015r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **w głosowaniu tajnym** nad powzięciem uchwały **oddano 3 187 123** (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) **ważnych głosów z 3 187 123** (słownie: trzech milionów stu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy stu dwudziestu trzech) **akcji** (co stanowi 9,99% kapitału zakładowego Spółki), z czego 3 187 123 (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**, przy czym nadto oświadczył, że stosownie do treści art. 413 ustawy Kodeks spółek handlowych 16 884 738 (słownie: szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem) akcji uprawnionych do 16 884 738 (słownie: szesnastu milionów ośmuset osiemdziesięciu czterech tysięcy siedemset trzydziestu ośmiu) głosów

należących do Pana Grzegorza Bielowickiego, będącego akcjonariuszem Spółki w imieniu którego działa jako jego pełnomocnik Pani Agnieszka Dyszczyk nie brały udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2015r.
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **w głosowaniu tajnym** nad powzięciem uchwały **oddano 16 884 738** (słownie: szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem) **ważnych głosów z 16 884 738** (słownie: szesnastu milionów ośmiuset osiemdziesięciu czterech tysięcy siedemset trzydziestu ośmiu) **akcji** (co stanowi 52,96% kapitału zakładowego Spółki), z czego 16 884 738 (słownie: szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**, przy czym nadto oświadczył, że stosownie do treści art. 413 ustawy Kodeks spółek handlowych 3 187 123 (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje uprawnione do 3 187 123 (słownie: trzech milionów stu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy stu dwudziestu trzech) głosów należących do FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie oraz do NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie jako akcjonariuszy Spółki, w imieniu których działa jako ich pełnomocnik Tomasz Firczyk nie brały udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2015r.
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **w głosowaniu tajnym** nad powzięciem uchwały **oddano 20 071 861** (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **ważnych głosów z 20 071 861** (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **akcji** (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2015r.
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **w głosowaniu tajnym** nad powzięciem uchwały **oddano 20 071 861** (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **ważnych głosów z 20 071 861** (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **akcji** (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2015r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Mochol

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Mochol Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **w głosowaniu tajnym** nad powzięciem uchwały **oddano 20 071 861** (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **ważnych głosów z 20 071 861** (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) **akcji** (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2015r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Przybyłowi

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Przybyłowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 30 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **w głosowaniu tajnym** nad powzięciem uchwały **oddano 20 071 861** (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) **ważnych głosów z 20 071 861** (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) **akcji** (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133).