

**Uchwała nr VI/404/43/2010**  
**Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. w Warszawie**  
z dnia 20 maja 2010r.

w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw podlegających uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 pkt.11 oraz art. 25 ust.1 Statutu Spółki  
Rada Nadzorcza  
uchwała, co następuje:

§1

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i rozpatrzeniu projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. pozytywnie opiniuje wniesienie spraw w nich wskazanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009r.,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2009r.,
  - e) przeznaczenia zysków zatrzymanych oraz zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy
  - f) pokrycia straty za 2009r.,
  - g) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2009r., z zastrzeżeniem postanowień § 2 niniejszej Uchwały
  - h) upoważnienia Zarządu do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych.**zgodnie z projektami przedłożonymi przez Zarząd.**
2. Projekty uchwał, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Opiniując przedstawione przez Zarząd projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie odnoszące się do punktu „udzielenie poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez z nich obowiązków w 2009 roku”, Rada Nadzorcza wnosi o nieudzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Janczewskiemu oraz Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Adameczkowi

§ 3

Rada Nadzorcza wstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009r.
- b) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2009r.

§ 4

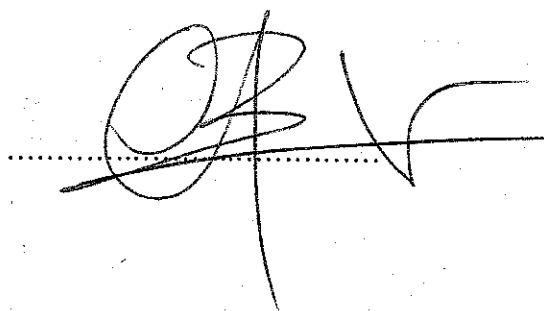
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowało:

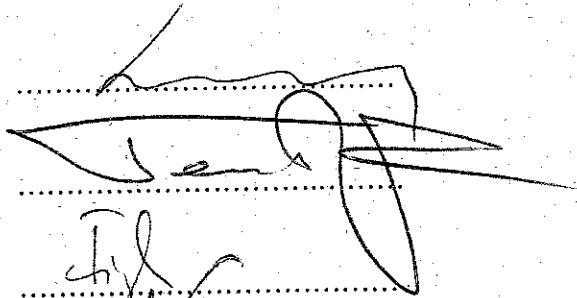
za przyjęciem ..... 6 ..... głosów  
przeciw ..... ..... głosów  
wstrzymało się ..... ..... głosów

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

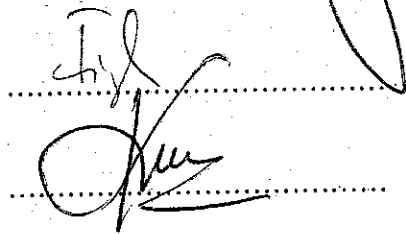
Grzegorz Bielowicki



Dariusz Leśniak

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.

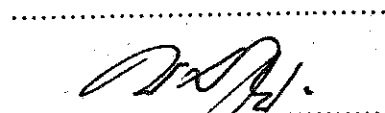
Tomasz Filipiak

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.

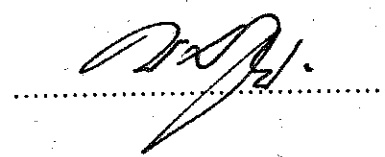
Tomasz Firczyk

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.

Michał Kwiecień

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.

Grzegorz Leszczyński

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.

Artur Rawski