

**Uchwała nr VI/427/52/2011**  
**Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. w Warszawie**  
z dnia 19 maja 2011 roku

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 2010 roku,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 roku,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2010 rok,
  - e) pokrycia straty za 2010 rok,
  - f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku,
  - g) określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji;
  - h) powołania członków Rady Nadzorczej na VII kadencję;**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

Rada Nadzorcza wstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku;
- b) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku.

§ 3

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu dyskusji objętej punktem 13 porządku obrad, zobowiązała Zarząd w terminie do 26 maja 2011r. do przedstawienia nowego projektu uchwały Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie emisji obligacji zwykłych lub w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, do rozpatrzenia i zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowało:

za przyjęciem	.....5.....	głosów
przeciw	.....—.....	głosów
wstrzymało się	.....—.....	głosów

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Grzegorz Bielowicki

Dariusz Leśniak

Tomasz Filipiak

Tomasz Firczyk

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

Michał Kwiecień

.....

Grzegorz Leszczyński

.....

Artur Rawski

.....

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'AR. Rawski', is written over a dotted line. The signature is stylized and cursive.

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

**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.

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

**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.

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

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

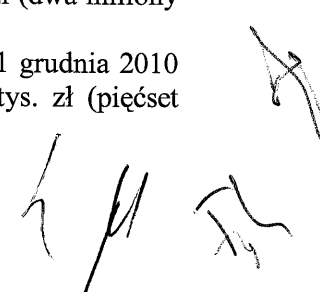
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§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 wykazujące 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 wykazujące 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 wykazujące 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.

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

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

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

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

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia .....  
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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie określa na ..... liczbę członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała nr VI/428/53/2011**  
**Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. w Warszawie**  
z dnia 26 maja 2011 roku

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 projektem uchwały przygotowanej przez Zarząd Spółki na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. pozytywnie opiniuje wniesienie spraw w niej wskazanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zgodnie z projektem przedłożonym przez Zarząd.
2. Projekt uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

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

Tomasz Filipiak

Tomasz Firczyk

Michał Kwiecień

Grzegorz Leszczyński

Artur Rawski

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

**Uchwała nr .../2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2011 r.**  
**w sprawie emisji obligacji**

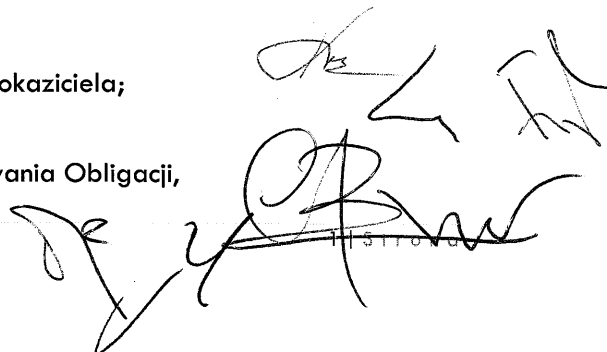
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku na podstawie art. 30 pkt 9 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

**§ 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.



2 | Strona