

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2010R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
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.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
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 dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
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.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
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 2009.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009r.,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009r.,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2009r.,
 - 5) pokrycia straty za 2009r.,
 - 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009r.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009r.,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009r.,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2009r.,

- 5) przeznaczenia zysków zatrzymanych oraz zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy;
- 6) pokrycia straty za 2009r.,
- 7) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009r.
- 8) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2009r.,
- 9) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2009r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

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 2009 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

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 2009 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009**

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 2009 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 98.462.863,58zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt osiem groszy);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące stratę netto w wysokości 22.336.536,03zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i trzy grosze),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 22.677.567,75zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy);
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 658.141,82zł (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2009

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 2009 obejmującego:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 189.697.738,53zł (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze);
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 38.206.764,10zł (trzydzieści osiem milionów dwieście sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę o 41.004.931,76zł (czterdzieści jeden milionów cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), a z uwzględnieniem korekt błędów lat poprzednich o kwotę 36.310.600,63zł (trzydzieści sześć milionów trzysta dziesięć tysięcy sześćset złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 7.508.673,81zł (siedem milionów pięćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt jeden groszy);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie przeznaczenia zysków zatrzymanych oraz zysków z lat ubiegłych
na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk zatrzymany w wysokości 1.561.400,53 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) oraz zysk z lat ubiegłych w wysokości 17.696.058,88 zł (siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009

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 2009r. w wysokości 22.336.536,03zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i trzy grosze) z kapitału zapasowego spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Janczewskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janczewskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 31.03.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Adamczykowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Adamczykowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 31.03.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Zielińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt3 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 1.04.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Hordyńskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Hordyńskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.04.2009r. do 18.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Mocholowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Mocholowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.04.2009r. do 18.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kalickiemu**

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 Mirosławowi Kalickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 27.02.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Kalickiemu**

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 Wiesławowi Kalickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 27.02.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Grot**

Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Grot Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 27.02.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Łożyńskiemu

Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Łożyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 27.02.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wróblewskiemu

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 Andrzejowi Wróblewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 27.02.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Szwedo

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 Leszkowi Szwedo Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 27.02.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
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 27.02.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
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 27.02.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
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 27.02.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
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 27.02.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
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 27.02.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Godłowskiemu**

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 Janowi Godłowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.02.2009r. do 17.04.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Hordyńskiemu**

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 Pawłowi Hordyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.02.2009r. do 25.03.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
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 od 17.04.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
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 14.04.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podjęcia uchwały o emisji obligacji
zwykłych

Na podstawie art. 30 Pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.