

Uchwała nr VI/389/42/2010
Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. w Warszawie
z dnia 18 lutego 2010r.

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i rozpatrzeniu projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. pozytywnie opiniuje wniesienie spraw w nich wskazanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i rekomenduje Nadzwyczajnemu Włanemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) umorzenia akcji własnych nabytych w ramach „Programu Odkupu Akcji Własnych” w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z dokonaniem umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany art. 7.1. Statutu Spółki;
 - b) emisji obligacji zwykłych;
 - c) zmiany Statutu Spółki w zakresie uchylenia art. 7.2 Statutu Spółki, dodania art. 14.4 oraz art. 14.5 Statutu Spółki, zmiany art. 19.4, art. 19.5 oraz 22.2.7 Statutu Spółki, dodania art. 22.2.13 Statutu Spółki, dodania art. 30A Statutu Spółki.
 - d) Upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad uchwałą głosowało:

–za przyjęciem 7

–przeciw 0

–wstrzymało się 0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Grzegorz Bielowicki

Dariusz Leśniak

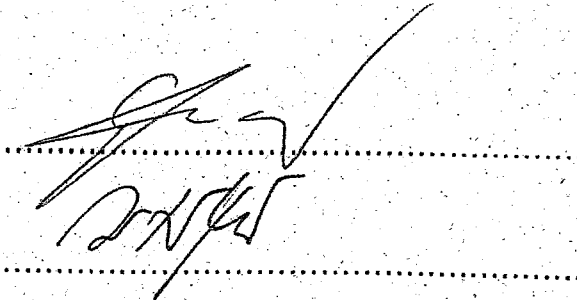
Tomasz Filipiak

Tomasz Firczyk

Michał Kwiecień

Grzegorz Leszczyński

Artur Rawski



Handwritten signatures of Grzegorz Leszczyński and Artur Rawski, positioned above two horizontal dotted lines.