

Uchwała nr VII/462/10/2012
Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. we Wrocławiu
z dnia 18 maja 2012r.

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

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 2011 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2011 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 roku,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2011 rok,
 - e) podziału zysku z lat ubiegłych,
 - f) podziału zysku netto za 2011 rok,
 - g) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku,

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 2011 roku;
- b) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowało:

za przyjęciem5..... głosów
przeciw0..... głosów
wstrzymało się0..... głosów

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Grzegorz Bielowicki

Tomasz Firczyk

Tomasz Filipiak

Grzegorz Leszczyński

Zbigniew Janas

Artur Rawski

Andrzej Różycki

The image shows six handwritten signatures in black ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Grzegorz Bielowicki (top), 2. Tomasz Firczyk, 3. Tomasz Filipiak, 4. Grzegorz Leszczyński, 5. Zbigniew Janas, and 6. Andrzej Różycki (bottom). The signatures are stylized and vary in length and complexity.

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

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011 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 we Wrocławiu
z dnia

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011

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 2011 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 we Wrocławiu
z dnia

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

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 finansowego Spółki za roku obrotowy 2011 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 137.825 tys. zł (sto trzydzieści siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.127 tys. zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.127 tys. zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy);

[Handwritten signatures and initials]

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 532 tys. zł (pięćset trzydzieści dwa tysiące);
 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 we Wrocławiu
z dnia

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 obejmującego:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 169.519 tys. zł (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy);
 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 33 tys. zł (trzydzieści trzy tysiące);
 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 654 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące);
 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.159 tys. zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć 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 we Wrocławiu
z dnia

w przedmiocie podziału zysku z lat ubiegłych

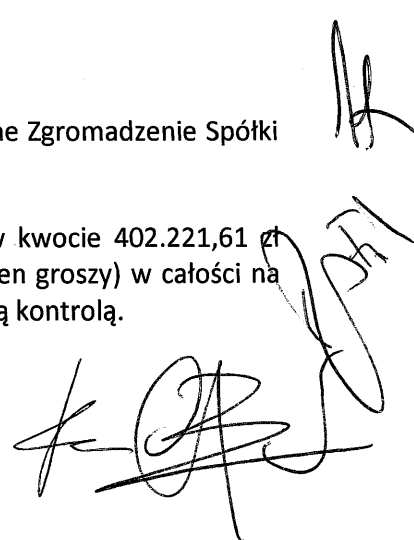
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych w kwocie 402.221,61 zł (czterysta dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) w całości na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą.

§ 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 we Wrocławiu
z dnia
w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011

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

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za 2011 rok w kwocie 1.126.622,57 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy) w całości na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą.

§ 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 we Wrocławiu
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 25 listopada 2011 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 we Wrocławiu
z dnia
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

Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Litwińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 25 listopada do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

