

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 września 2011r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 września 2011r.
w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
i Uchwał

Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 września 2011r.
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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 września 2011r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści planu połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i FAM Cynkowanie Ogniowe S.A.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i FAM Cynkowanie Ogniowe S.A., zawierającej zgodę na plan połączenia oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 września 2011r.
w przedmiocie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i FAM Cynkowanie
Ogniowe S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 i art. 516 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE SPÓŁEK

1. FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako spółka przejmująca, łączy się z FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312752 („Spółka Przejmowana”), jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie Spółki i Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej uzgodnionym w dniu 22 lipca 2011 roku („Plan Połączenia”).
3. Spółka jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej więc połączenie spółek zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki.
4. Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
 - 1) Plan Połączenia;
 - 2) zmiany Statutu Spółki związane z połączeniem wskazane w § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

1. W Artykule 6.1. Statutu Spółki, do dotychczasowego brzmienia na końcu dodaje się następujące zapisy:
 - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

- Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- Produkcja pojemników metalowych
- Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
- Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
- Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- Naprawa i konserwacja maszyn
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- Produkcja wyrobów formowanych na zimno
- Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- Przygotowanie terenu pod budowę
- Wykonywanie instalacji elektrycznych
- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- Tynkowanie
- Zakładanie stolarki budowlanej
- Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- Malowanie i szklenie
- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- Transport drogowy towarów
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- Działalność w zakresie architektury
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.

2. Dodaje się artykuł 6A Statutu Spółki następującej treści:

Podjęcie przez Spółkę działalności, dla której wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia nastąpi dopiero po uzyskaniu przez Spółkę stosownej koncesji lub zezwolenia.

§ 3. UPOWAŻNIENIA

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 września 2011r.

w przedmiocie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 393 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje.

§ 1 PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala program skupu akcji własnych (dalej **Program Skupu Akcji Własnych**) oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki (dalej **Akcje Własne**) na poniższych warunkach:
 - 1.1. przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) Akcji Własnych,
 - 1.2. nabycie Akcji Własnych będzie miało charakter nabycia odpłatnego Akcji Własnych w szczególności w drodze:
 - 1.2.1. składania zleceń maklerskich,

- 1.2.2. transakcji pakietowych,
- 1.2.3. transakcji poza obrotem zorganizowanym,
- 1.2.4. nabycia w następstwie ogłoszonego wezwania;
- 1.3. nabycie Akcji Własnych może nastąpić za cenę nie niższą niż wartość nominalna akcji i nie wyższą niż 2 (słownie: dwa) złote za 1 (jedną) akcję;
- 1.4. nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia następować będzie ze środków pochodzących z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych” w wysokości 2 050 000 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy) złotych utworzonego stosownie do postanowień § 2 niniejszej Uchwały z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;
- 1.5. nabywanie Akcji Własnych będzie mogło następować w okresie do dnia 30 czerwca 2013 roku, ale nie później niż do wyczerpania kwoty wskazanej w §1 ust. 1.4 niniejszej Uchwały;
- 1.6. Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę lub przez osobę trzecią działającą na rachunek Spółki, w tym przez firmę inwestycyjną;
- 1.7. nabyte Akcje Własne zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 1.6 niniejszej Uchwały przeznaczone zostają do:
 - 1.7.1. umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego,
 - 1.7.2. lub do zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej, a to w celu realizacji programu motywacyjnego, jeżeli taki zostanie uchwalony, w tym w szczególności do realizacji pracowniczych programów opcji na akcje lub innych przydziałów akcji Spółki na rzecz pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej,
 - 1.7.3. lub do dalszej ich odsprzedaży.
- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania Programu Skupu Akcji Własnych, w szczególności:
 - 2.1. przyjęcia szczegółowych zasad Programu Skupu Akcji Własnych,
 - 2.2. ustalenia terminów i trybu nabywania Akcji Własnych,
 - 2.3. ustalenia cen nabywania Akcji Własnych,
 - 2.4. ustalenia warunków ewentualnej odsprzedaży Akcji Własnych,
 - 2.5. wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym kodeksu spółek handlowych i przepisów dotyczących spółek publicznych,

- 2.6. zawarcia umów z uprawnionymi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania poszczególnych czynności wykonywanych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych.
3. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej w formie stosownej uchwały lub uchwał, na dokonanie czynności opisanych w §1 ust. 2.1. - 2.4. niniejszej Uchwały.
4. Ustala się, iż w przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały byli członkowie Zarządu Spółki, wówczas czynności tych w imieniu Spółki dokonywać będzie Rada Nadzorcza Spółki.
5. W okresie upoważnienia do nabywania Akcji Własnych objętego niniejszą Uchwałą zobowiązuje się Zarząd Spółki do wykonywania obowiązków informacyjnych określonych w art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności do informowania Walnego Zgromadzenia o:
 - 5.1. liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych,
 - 5.2. cenie i kosztach nabycia Akcji Własnych,
 - 5.3. udziale Akcji Własnych w kapitale zakładowym Spółki.

§ 2 UTWORZENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO NA NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

1. Działając na zasadzie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu Spółki tworzy się w spółce „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” w kwocie 2 050 000 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy) złotych przelewając na ten kapitał z kapitału zapasowego Spółki kwotę 2 050 000 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Zezwala się na użycie wskazanego powyżej „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych” w celu sfinansowania nabywania Akcji Własnych dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała przewiduje upoważnienie do nabywania akcji własnych oraz rozstrzygnięcia dotyczące kapitału zapasowego i rezerwowego. Treść uchwały zawiera elementy wymagane przez kodeks spółek handlowych, w tym utworzenie

stosownego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, a także liczbę akcji objętych programem odkupu oraz maksymalną ich cenę. Uchwała wskazuje również cele nabywania akcji własnych.