

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 MARCA 2010R.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i
Uchwał**

Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie: 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała 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. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - umorzenia akcji własnych FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach „Programu Odkupu Akcji Własnych” w celu umorzenia.
 - obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z dokonaniem umorzeniem akcji własnych
 - zmiany statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zamiaru umorzenia akcji własnych Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach „Programu Odkupu Akcji Własnych” na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2008 r. oraz wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zbycie akcji własnych Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach powyższego Programu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w
ramach „Programu Odkupu Akcji Własnych” w celu umorzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

„§ 1.

- 1.1. Zważywszy, że w dniu 27.05.2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na skup przez Spółkę akcji w celu umorzenia oraz przyjęcia „Programu Odkupu Akcji Własnych” (dalej zwana **Uchwałą o skupie akcji własnych**), a także zważywszy na to, że stosownie do § 5 Uchwały o skupie akcji własnych, Zarząd Spółki został zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu umorzenia akcji nabytych w ramach Programu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia trwania Programu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wykonaniu postanowień Uchwały o skupie akcji własnych postanawia umorzyć 852.960 (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLFAM0000012, nabytych przez Spółkę za łączną cenę nabycia 2.729.883,53 PLN (słownie dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i 53/100) w celu umorzenia na warunkach i w trybie określonych Uchwałą o skupie akcji własnych.
- 1.2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych w punkcie § 1.1. niniejszej Uchwały obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu z zachowaniem procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

- 2.1. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 247.358,40 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i 40/100).
- 2.2. W związku z umorzeniem akcji kapitał zapasowy Spółki obniża się o kwotę 2.482.525,13 zł. (słownie dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych i 13/100)
- 2.3. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.
- 2.4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień § 2.3. niniejszej Uchwały.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z dokonanym
umorzeniem akcji własnych**

Działając na podstawie art. 455 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 360 § 1 i 4 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 30 pkt 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1.

W związku z podjęciem Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie umorzenia akcji własnych FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach „Programu Odkupu Akcji Własnych” w celu umorzenia, celem realizacji wskazanej uchwały obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.246.061,59 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych i 59/100) do kwoty 8.998.703,19 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzy złote i 19/100) tj. o kwotę 247.358,40 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i 40/100). Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 852.960 (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLFAM0000012, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.05.2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na skup przez Spółkę akcji w celu umorzenia oraz przyjęcia „Programu Odkupu Akcji Własnych”.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego następuje po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 k.s.h.

§ 3.

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie umorzenia akcji własnych FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach „Programu Odkupu Akcji Własnych” w celu umorzenia, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 852.960 (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
sprawie zmiany statutu Spółki

Zważywszy, że:

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji własnych FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach „Programu Odkupu Akcji Własnych” w celu umorzenia nr 5, a także uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego nr 6 w związku z dokonanym umorzeniem akcji własnych,
- akcje Spółki wyemitowane w seriach A, B, D, E i F są akcjami na okaziciela, znajdującymi się w publicznym obrocie i w skutek obrotu, w tym częściowego ich wykupu przez Spółkę, niemożliwe jest obecnie oznaczenie, do której serii należą dane akcje, a także zważywszy, że akcje Spółki wyemitowane w seriach A, B, D, E i F są akcjami jednorodnymi i bezprzedmiotowe jest utrzymywanie ich podziału na serie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 pkt 5 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

Zmienia się art. 7 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.998.703,19 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzy złote i 19/100) i dzieli się na 31.030.011 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści tysięcy jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) każda.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany dokonanej mocą niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.**

w sprawie odstąpienia od zamiaru umorzenia akcji własnych Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach „Programu Odkupu Akcji Własnych” na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2008 r. oraz wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zbycie akcji własnych Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. nabytych w ramach powyższego Programu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści:

§ 1

Niniejszym odstępuje się od wyrażonego w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. z dnia 27 maja 2008 r. zamiaru umorzenia akcji własnych Spółki nabytych na podstawie upoważnienia wyrażonego w wyżej wskazanej Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do zbywania akcji własnych zakupionych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2008 r. za cenę nie niższą niż 2,00 zł (dwa złote) za akcję.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ważne przez okres jednego roku od dnia powzięcia niniejszej Uchwały.

§ 3

Po upływie terminu o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały, w przypadku niezbycia akcji własnych zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały - Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od tego

terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych, obniżeniu kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki związanego z obniżeniem kapitału zakładowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie emisji obligacji zwykłych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (dalej: Ustawa o obligacjach) oraz na podstawie art. 30 pkt 9 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1 Emisja Obligacji

- 1.1. Spółka wyemituje od 1 do 15 000 000 obligacji zwykłych o wartości nominalnej ustalonej przez Zarząd Spółki zgodnie z postanowieniami § 2.2. niniejszej Uchwały (Obligacje). Maksymalna wartość emisji Obligacji zostaje ustalona na kwotę nie większą niż 15 000 000 (słownie: piętnaście milionów) złotych.
- 1.2. Cena emisyjna jednej Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki zgodnie z postanowieniami § 2.2. 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 lub zostaną zaoferowane w drodze publicznego proponowania nabycia, zgodnie z art. 9 pkt 1 Ustawy o obligacjach.
- 1.4. Obligacje mogą być imienne lub na okaziciela.
- 1.5. Obligacje emitowane w będą zabezpieczone lub nie zabezpieczone. W przypadku Obligacji zabezpieczonych rodzaj zabezpieczeń zostanie określony przez Zarząd Spółki po uzyskaniu wszelkich wymaganych zgód korporacyjnych.
- 1.6. Termin wykupu Obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2013 r.
- 1.7. Dla skutecznej emisji obligacji konieczne jest subskrybowanie przez Obligatariuszy co najmniej 1 Obligacji.
- 1.8. Celem emisji Obligacji jest finansowanie działalności Spółki.

§ 2 Upoważnienie dla Zarządu Spółki

- 2.1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
- 2.2. W związku z treścią § 2.1. niniejszej Uchwały upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, wszystkich innych zasad emisji obligacji nie określonych w niniejszej Uchwale, a w szczególności podziału Obligacji na serie, ceny nominalnej i emisyjnej Obligacji, wysokości oprocentowania Obligacji, ustalenia czy Obligacje będą obligacjami imiennym,

czy na okaziciela, zasad wypłaty świadczeń, terminów wykupu Obligacji lub ich poszczególnych serii (z zastrzeżeniem postanowień § 1.6. niniejszej Uchwały) oraz podpisania wszelkich niezbędnych umów związanych z emisją Obligacji w szczególności umowy dealerskiej. Nadto upoważnia się Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
sprawie zmiany statutu Spółki

Zważywszy, że:

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (działającej wówczas pod firmą: FAM – Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie) w dniu 4 sierpnia 2005 r. podjęło uchwałę nr 10, w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji, zmienioną uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (działającej wówczas pod firmą: FAM – Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie) z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, uchwałą nr 11 Spółki (działającej wówczas pod firmą: FAM – Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie) z dnia 17 maja 2007 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM – Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa ich poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C, zmiany Statutu Spółki oraz uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2007 r. w przedmiocie zmiany uchwały Walnego zgromadzenia spółki nr 11/2007 z dnia 17 maja 2007 r. (dalej: **Uchwała o Programie**);
- Uchwałą o Programie uchwalono dwuetapowy program motywacyjny dla członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: **Uczestnicy**) motywujący Uczestników do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, stabilizację kadry menadżerskiej oraz kadry pracowniczej oraz stworzenie warunków do wynagradzania dotychczasowego wkładu Uczestników (dalej: **Program Motywacyjny**);

- Zgodnie Uchwałą o Programie Uczestnikom w ramach Programu Motywacyjnego miały zostać zaoferowane warranty subskrypcyjne serii A oraz B uprawniające do objęcia łącznie do 3 006 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, które miały być wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Spółki o kwotę nie większą niż 871 740 złotych
- Program Motywacyjny nie doszedł do skutku, gdyż żadnemu z Uczestników nie zaoferowano warrantów subskrypcyjnych serii A oraz B, a także minął termin wskazany w Uchwale o Programie do ich zaoferowania
- W ramach Uchwały o Programie dokonano warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 871 740 zł poprzez emisję nie więcej niż 3 006 000 akcji serii C, o wartości nominalnej 0,29 zł.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1.

Uchyła się art. 7 ust. 2 Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

„2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 11 z dnia 17 maja 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 871.740 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.006.000 (trzy miliony sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
sprawie zmiany statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się art. 14.4 następującej treści:
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnie większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu, zwołuje jego posiedzenia, wyznacza proponowany porządek obrad posiedzeń, a także ustala wewnętrzny podział zadań pomiędzy członkami zarządu. Prezes Zarządu może wydawać zarządzenia o charakterze wewnętrznym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

**Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.**

sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się art. 14.5 następującej treści:
Zarząd może procedować także bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy jego członkowie są obecni, a żaden z obecnych członków nie sprzeciwia się obradom. Zarząd może także podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość, chyba że któryś z członków zarządu sprzeciwia się podejmowaniu uchwały w ten sposób. Uchwały podjęte za pomocą środków porozumiewania się na odległość należy zaprotokołować na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 19.4 otrzymuje następującą treść:
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Datą podjęcia uchwały zapadłej w trybie pisemnym, jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są dopisywane do protokołu najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb procedowania Rady Nadzorczej w trybie pisemnym i za pomocą środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 r.
sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 19.5 otrzymuje następującą treść:
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 22.2.7 otrzymuje następującą treść:
wyrażenie zgody na transakcje obejmujące nabycie, wynajęcie, wydzierżawienie, wyleasingowanie, zbycie lub obciążenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (z wyłączeniem transakcji dotyczących zbycia lub nabycia własności nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego), jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu za ostatni rok obrotowy. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się art. 22.2.13 następującej treści:
wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę własności nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

**Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
sprawie zmiany statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się art. 30A następującej treści:
Nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

**Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.