

Warszawa, dnia 01.03.2010 r.

Akcjonariusz:

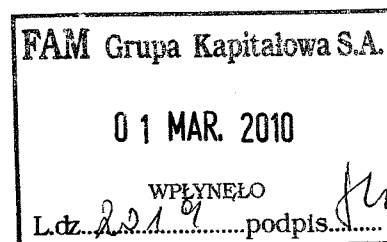
Tar Heel Capital R, LLC

P.O. Box 5219

Chapel Hill, 27514-5002 North Carolina

w imieniu którego działa pełnomocnik

Grzegorz Bielowicki



Zarząd

**FAM GRUPA KAPITAŁOWA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(dalej: Spółka)**

Szanowni Państwo,

działając na zasadzie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.5 Statutu Spółki w imieniu akcjonariusza, któremu przysługuje 3.121.653 (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji Spółki (tj. 9,79% kapitału zakładowego Spółki) składam niniejszym żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 marca 2010 roku po punkcie 6 nowego punktu 7 (w związku z czym dotychczasowe punkty 7, 8, 9, i 10 otrzymałyby numerację 8, 9, 10 i 11) o treści:

„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”

Jednocześnie stosownie do treści art. 401 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawiam poniżej projekt uchwały podejmowanej w ramach powyższego punktu.

Uchwała Nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 23 marca 2010 roku

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

1 | Strona

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.

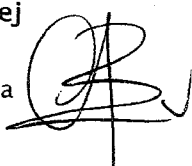
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. z dnia 27 maja 2008r., Zarząd skupił 852.960 akcji własnych, stanowiących 2,68% kapitału zakładowego, które następnie miały być umorzone.

Decyzja o wykupie była podejmowana przez WZA, na wniosek ówczesnego Zarządu była zdaniem akcjonariusza błędna gdyż nie służyła interesowi spółki i jej



akcjonariuszy. W trudnej sytuacji spółki błędem było przeznaczenie gotówki na skup akcji (który nie przyniósł żadnego pozytywnego efektu, w szczególności nie miał także wpływu na załamanie kursu akcji spółki) zamiast na restrukturyzację spółek zależnych i spłatę nadmiernie zaciągniętych kredytów bankowych.

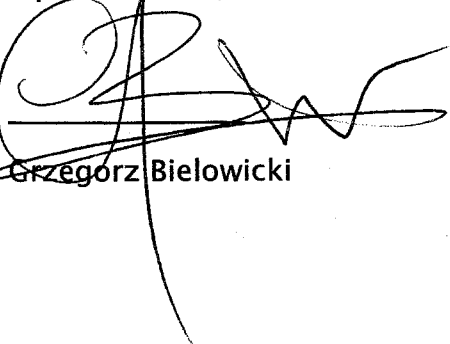
Obecnie w związku z toczącym się procesem restrukturyzacji w Spółce jako i spółkach zależnych wobec Spółki, a w szczególności w związku z procesem restrukturyzacji zadłużenia Spółki oraz spółek zależnych wobec Spółki, w opinii akcjonariusza celowym jest zaproponowanie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu odstąpienie od umorzenia całego pakietu 852.960 akcji własnych i zbycie ich po maksymalnie wysokiej cenie.

Pozyskane w wyniku sprzedaży środki Spółka będzie mogła przeznaczyć na realizację działań restrukturyzacyjnych i strategicznych.

W załączeniu przedstawiam:

- 1) zaświadczenie z Domu Maklerskiego o liczbie akcji posiadanych przez Akcjonariusza akcji,
- 2) skan pełnomocnictwa,
- 3) skan zaświadczenia o reprezentacji spółki Tar Heel Capital R, LLC
- 4) uchwała w wersji WORD

Z poważaniem,



Grzegorz Bielowicki