

Warszawa, dnia 19 marca 2012r.

THC Fund Management Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr
Vasilissis Olgas 9, Office 101, PC 2001
reprezentowana przez Grzegorza Bielowickiego

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A.
Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
(dalej: Spółka)

Szanowni Państwo,

działając na zasadzie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.5 Statutu Spółki w imieniu akcjonariusza któremu przysługuje 2 043 557 (słownie: dwa miliony czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki (tj. 6,41% kapitału zakładowego Spółki) składam niniejszym żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012 roku po punkcie 6 nowego punktu 7 (w związku z czym dotychczasowy punkt 7 otrzymałyby numerację 8) o treści:

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

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
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2012r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 2 otrzymuje następującą treść:

„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

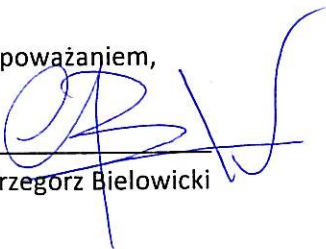


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

W załączeniu do niniejszego żądania przedstawiam:

- 1) zaświadczenie z Domu Maklerskiego o liczbie akcji posiadanych przez Akcjonariusza,
- 2) skan zaświadczenia o reprezentacji spółki THC Fund Management Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr
- 3) uchwałę w wersji WORD

Z poważaniem,



Grzegorz Bielowicki