

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU**

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 września 2015 r.
w przedmiocie 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 Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 września 2015 r.
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 chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 września 2015 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego

- zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 6. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści planu połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i spółki Cynkownia Wieluń Sp. z o.o.
 7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. oraz Cynkownia Wieluń Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 września 2015 r.
w przedmiocie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A.
oraz Cynkownia Wieluń Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 506 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 KSH i art. 515 § 1 KSH uchwała, co następuje:

§1

Połączenie spółek

1. FAM Grupa Kapitałowa spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065111, o kapitale zakładowym w wysokości 9.246.061,59 PLN, opłaconym w całości, o numerze REGON: 870260262 i NIP: 8750002763, jako spółka przejmująca, łączy się ze spółką Cynkownia Wieluń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487007, o kapitale zakładowym w wysokości 368.950,00 PLN, o numerze REGON: 147019907 i NIP: 5272706751 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”).

§2

Tryb połączenia

1. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzgodnionym między łączącymi się spółkami w dniu 10 sierpnia 2015 roku (dalej jako: „Plan Połączenia”). Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej

na Spółkę Przejmującą następuje w dniu wpisania połączenia do właściwego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Spółka jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, tym samym połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
3. Podstawą połączenia są bilanse Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 lipca 2015 r.
4. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
5. Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§3

Inne

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów Tytułu IV Działu I Rozdziału 2 KSH, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.