

FAM Grupa Kapitałowa S.A.  
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A

Raport nr 15/2011

Tytuł: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data: 21:30, 03.06.2011r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2011r.:

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**§1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
  - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2010 rok,
  - 5) pokrycia straty za 2010 rok,
  - 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 rok.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
  - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2010 rok,
  - 5) pokrycia straty za 2010 rok,
  - 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku,
  - 7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku,
  - 8) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na VII kadencję.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2011r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2010 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 88.701 tys. zł (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset jeden tysięcy);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w wysokości 4.110 tys. zł (cztery miliony sto dziesięć tysięcy);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.284 tys. zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące);
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 597 tys. zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za**  
**rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010 obejmującego:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 179.282 tys. zł (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące);
  3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 3.800 tys. zł (trzy miliony osiemset tysięcy);
  4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.328 tys. zł (jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy);
  5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.630 tys. zł (pięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy);
  6. dodatkowe informacje i objaśnienia;
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2010 rok w wysokości 4.110.278,93 zł (cztery miliony sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w całości z kapitału zapasowego z emisji akcji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2011r.  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z  
siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2011r.  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Zielińskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Zielińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu**

Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Leśniakowi**

Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Leśniakowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi**

Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi**

Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Filipiakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Rawskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Rawskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:



**§1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2011r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kwiecień**

Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kwiecień Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2011r.**

**w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie określa na ..... liczbę członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VII kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VII kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie emisji obligacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku na podstawie art. 30 pkt 9 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

**§ 1 Program Emisji Obligacji**

- 1.1. Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu programu emisji obligacji i przeprowadzeniu przez Spółkę emisji obligacji zwykłych o łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie większej niż 50 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych (**Program Emisji Obligacji**) poprzez emisję w ramach jednej lub kilku serii, nie więcej jednak niż łącznie 5 serii obligacji o wartości nominalnej 1000 (tysiąc) złotych każda (**Obligacje**)
- 1.2. Program Emisji Obligacji będzie trwał 4 (cztery) lata od dnia podjęcia 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.
- 1.4. Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji będą obligacjami imiennymi lub obligacjami na okaziciela.
- 1.5. Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji będą zabezpieczone lub niezabezpieczone. W przypadku Obligacji

zabezpieczonych rodzaj zabezpieczeń zostanie określony przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

- 1.6. Do skutecznej emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji konieczne jest subskrybowanie przez obligatariuszy, co najmniej 1 (jednej) Obligacji w ramach każdej emisji dokonywanej w ramach Programu Emisji Obligacji
- 1.7. Cena emisyjna Obligacji poszczególnych serii emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji zostanie określona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
- 1.8. Wyraża się zgodę na dematerializację wszystkich lub poszczególnych serii Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji .
- 1.9. Termin wykupu Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia emisji Obligacji danej serii.
- 1.10. Oprocentowanie Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji może być stałe lub zmienne.

## **§ 2 Upoważnienie dla Zarządu Spółki**

- 2.1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki:
  - 2.1.1. ceny emisyjnej Obligacji poszczególnych serii;
  - 2.1.2. czy Obligacje danej serii będą imienne czy na okaziciela;
  - 2.1.3. podziału Obligacji na serie,
  - 2.1.4. wysokości i rodzaju (stałe/zmienne) oprocentowania Obligacji,
  - 2.1.5. zasad wypłaty świadczeń związanych z Obligacjami,
  - 2.1.6. terminów wykupu poszczególnych serii Obligacji (z zastrzeżeniem postanowień § 1.9. niniejszej Uchwały);
  - 2.1.7. 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;
  - 2.1.8. rodzaju zabezpieczeń Obligacji, w przypadku, gdy Obligacje danej serii będą Obligacjami zabezpieczonymi;
  - 2.1.9. wszystkich innych zasad i warunków emisji Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji nie określonych w niniejszej Uchwale,
- 2.2. Nadto upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - 2.2.1. dokonania przydziału Obligacji;
  - 2.2.2. podpisania wszelkich niezbędnych umów związanych z emisją obligacji w szczególności umowy depozytowej oraz umowy dealerskiej.
  - 2.2.3. podjęcia innych (tj. nie wymienionych w § 1 i § 2.1 (2.1.1- 2.1.9) czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.