

Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r.

**Rada Nadzorcza**  
FAM Grupa Kapitałowa S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu

**Zarząd**  
FAM Grupa Kapitałowa S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
ul. Avicenny 16  
54-611 Wrocław

**WNIOSEK W TRYBIE ART. 400 § 1 KSH O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ „FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A.” Z SIEDZIBĄ WE  
WROCŁAWIU  
ORAZ UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W JEGO PORZĄDKU OBRAD**

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Rady Nadzorczej spółki pod firmą „FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A.” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Avicenny 16, (54-611) Wrocław, wpisanej 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 (dalej odpowiednio jako: „RADA NADZORCZA” oraz „SPÓŁKA” lub „FAM”), na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 7 stycznia 2015 r., w związku z art. 24.2 Statutu Spółki,

**niniejszym wnoszę o niezwłoczne zwołanie przez Zarząd FAM Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także umieszczenie w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki m. in. następujących punktów:**

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), wyznaczenia proponowanego dnia prawa poboru na dzień 17 lutego 2015 roku (koniec dnia) oraz zmiany art. 7 ust. 1 Statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki.

Poza ww. punktami porządek obrad wnioskowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM winien przewidywać punkty dotyczące spraw porządkowych, niezbędne do odbycia przedmiotowego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie przedstawiam zaakceptowane przez Radę Nadzorczą projekty uchwał dotyczące wspomnianych powyżej spraw będących przedmiotem obrad omawianego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

W związku z planowaną zamianą Statutu Spółki, poniżej przedstawione zostało postanowienie Statutu Spółki w brzmieniu dotychczas obowiązującym oraz jego proponowana treść.

6

Proponuje się, aby dotychczasowy art. art. 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.246.061,59 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden i 59/100) i dzieli się na 31.882.971 (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym:

- 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 6.718.438 (słownie: sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 20.155.314 (słownie: dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E.,
- 1.650.000 (słownie: milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”

otrzymał następującą treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.246.061,60 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden i 60/100) i dzieli się na 107.745.040 (słownie: sto siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym:

- 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 6.718.438 (słownie: sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 20.155.314 (słownie: dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 1.650.000 (słownie: milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 75.862.069 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”

## **UZASADNIENIE DO POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD**

Do punktu 1 porządku obrad:

„Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), wyznaczenia proponowanego dnia prawa poboru na dzień 17 lutego 2015 roku (koniec dnia) oraz zmiany art. 7 ust. 1 Statutu Spółki.”

### **Uzasadnienie:**

W ocenie Rady Nadzorczej konieczność dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynika z obecnej sytuacji majątkowej FAM oraz jej bieżących potrzeb inwestycyjnych, jak również z konieczności dokonania odpisu aktualizacyjnego w wysokości 19.404.000,00 zł, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 50/2014 z dnia 15 listopada 2014 r. Zgodnie z informacjami

zawartymi w przedmiotowym raporcie bieżącym, w dniu 14 listopada 2014 r. – na skutek przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów – Zarząd FAM podjął decyzję o konieczności dokonania odpisu aktualizacyjnego wartości firmy Zakładu Cynkowniczego w Obornikach.

Wyżej wskazane okoliczności – w ocenie Rady Nadzorczej – wskazują na konieczność dokapitalizowania FAM. W związku z powyższym – mając na uwadze dyskusje z Zarządem Spółki przeprowadzoną w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 7 stycznia 2015 r. – Rada Nadzorcza proponuje podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 22.000.000,01 zł.

Dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będzie przy tym wymagało zmiany Statutu Spółki w zakresie, w jakim określa on wysokość tego kapitału (por. art. 7 ust. 1 Statutu Spółki).

Do punktu 2 porządku obrad:

*„Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”*

**Uzasadnienie:**

W związku z proponowanym przez Radę Nadzorczą podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, mając na uwadze postanowienia art. 430 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako: „KSH”), zaktualizowała się potrzeba przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego dokonane modyfikacje. Zgodnie zaś z art. 430 § 5 KSH, ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenie do niego innych zmian o charakterze redakcyjnym walne zgromadzenie może powierzyć radzie nadzorczej. Mając na uwadze efektywności obrad Walnego Zgromadzenia Spółki za zasadne należy uznać przyznanie Radzie Nadzorczej wspomnianej kompetencji.

Do punktu 3 porządku obrad:

*„Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki.”*

**Uzasadnienie:**

Rada Nadzorcza Spółki proponuje również podjęcie uchwały dotyczącej emisji przez Spółkę obligacji. W tym zakresie – korzystając z uprawnienia przewidzianego przez art. 30 ust. 9 Statutu Spółki – Rada Nadzorcza Spółki proponuje, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o upoważnieniu Zarządu Spółki do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki.

W opinii Rady Nadzorczej Spółki, uzasadnienie dla podjęcia tej uchwały stanowią wszystkie wskazane w uzasadnieniu do punktu 1 porządku obrad okoliczności związane z obecną sytuacją finansową Spółki, która w ocenie Rady Nadzorczej Spółki rodzi konieczność dokapitalizowania FAM.

Wprawdzie w ocenie Rady Nadzorczej Spółki dokapitalizowanie Spółki powinno nastąpić przede wszystkim w drodze podwyższenia kapitału zakładowego FAM, jednakże Rada Nadzorcza Spółki widzi możliwość osiągnięcia zamierzonego celu również poprzez proponowaną emisję obligacji. Ostateczna decyzja co do wyboru sposobu zapewnienia Spółce dodatkowych środków zostanie podjęta przez akcjonariuszy Spółki, którzy będą brali udział w głosowaniu nad przedstawionymi przez Radę Nadzorczą projektami uchwał.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Spółki wskazuje, że nadwyżka kapitału powstała w związku z przedmiotową emisją obligacji mogłaby zostać wykorzystana przez Spółkę na zaspokojenie jej potrzeb inwestycyjnych oraz jej dalszy rozwój, którego podstawowym celem jest poprawa pozycji rynkowej FAM.

## PROJEKTY UCHWAŁ


Rada Nadzorcza załącza do niniejszego wniosku projekty uchwał wnioskowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczące punktów porządku obrad objętych *explicite* niniejszym

6

wnioskiem. Do wniosku nie dołączano uchwał o charakterze technicznym oraz związanych z przebiegiem obrad wspomnianego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, których obowiązek podjęcia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień wewnętrznych korporacyjnych.

\* \* \*

Z poważaniem,



---

Grzegorz Bielowski  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Załączniki:**

1. kopia uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 stycznia 2015 r.;
2. projekty uchwał.

## PROJEKTY UCHWAŁ

\*\*\*

Do punktu 1 proponowanego porządku obrad

\*\*\*

Uchwała nr ... z dnia ... 2015 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), wyznaczenia proponowanego dnia prawa poboru na dzień 17 lutego 2015 roku (koniec dnia) oraz zmiany art. 7 ust. 1 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”) działając na podstawie art. 431 § 1 oraz § 2 pkt 2), art. 432, art. 433 oraz art. 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) oraz art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o Ofercie”) niniejszym uchwała, co następuje:

### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.246.061,59 zł (słownie: *dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden i 59/100*) do kwoty 31.246.061,60 zł (słownie: *trzydzieści jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden i 60/100*), tj. o kwotę 22.000.000,01 zł (słownie: *dwadzieścia dwa miliony i 01/100*).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 75.862.069 (słownie: *siedemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dziewięć*) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: *dwadzieścia dziewięć groszy*) każda akcja (dalej łącznie jako: „**Akcje Serii G**”).
3. Akcje Serii G zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, przy czym cena emisyjna 1 (słownie: *jednej*) Akcji Serii G ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki nie może być niższa niż wartość nominalna 1 (słownie: *jednej*) Akcji Serii G oraz nie wyższa niż 0,54 zł (słownie: *pięćdziesiąt cztery groszy*).
5. Akcje Serii G zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) KSH oraz zostaną zaoferowane uprawnionym akcjonariuszom Spółki w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie. Akcje Serii G nieobjęte przez uprawnionych akcjonariuszy Spółki Zarząd Spółki może przydzielić według własnego uznania, jednakże po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona zgodnie z ust. 4 powyżej.
6. Zarząd dokona przydziału Akcji Serii G pod warunkiem ich objęcia i należytego, tj. zgodnego z niniejszą uchwałą, opłacenia Akcji Serii G przez poszczególnych subskrybentów.

### § 2

1. Prawo poboru Akcji Serii G przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Dzień prawa poboru Akcji Serii G, czyli dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji Spółki, ustala się na dzień 17 lutego 2015 r. (koniec dnia) (dalej jako: „**Dzień Prawa Poboru**”). Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii G (dalej jako: „**Prawo**

**Poboru**”). Liczbę Akcji Serii G, do objęcia których uprawnień będzie jedno Prawo Poboru ustala się przez podzielenie liczby Akcji Serii G przez łączną liczbę Praw Poboru wynoszącą 30.764.912 (*słownie: trzydzieści milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwanaście*). Ostateczną liczbę Akcji Serii G przydzielanych akcjonariuszowi, który złożył zapis na Akcje Serii G w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tego akcjonariusza, przez liczbę Akcji Serii G, do objęcia których uprawnień będzie jedno Prawo Poboru.

3. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2015.

### § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, z zastrzeżeniem zasad określonych w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:
  - zaoferowania Akcji Serii G w sposób opisany w niniejszej uchwale;
  - określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii G, w tym określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii G oraz zasad przydziału Akcji Serii G, które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;
  - podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G;
  - zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii G, w tym umowy lub umów o subemisję inwestycyjną lub usługową w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie;
  - wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego / memorandum inwestycyjnego w związku z ofertą publiczną Akcji Serii G;
  - dokonania wszelkich innych czynności związanych z emisją Akcji Serii G.
3. Ponadto, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
  - podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały;
  - dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności zaś do:
    - (i) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego;
    - (ii) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii G;
    - (iii) złożenia odpowiednich wniosków do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
    - (iv) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii G; oraz
  - podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii G, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii G Zarząd Spółki jest upoważniony również do niepodawania nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii G, który to termin może zostać

ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 KSH – zmienia Statut Spółki w ten sposób, że art. 7 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.246.061,60 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden i 60/100) i dzieli się na 107.745.040 (słownie: sto siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym:*

- 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 6.718.438 (słownie: sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 20.155.314 (słownie: dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 1.650.000 (słownie: milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 75.862.069 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, zaś w zakresie zmian Statutu Spółki uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z niniejszej uchwały.

6

Do punktu 2 proponowanego porządku obrad

\*\*\*

**Uchwała nr ... z dnia ... 2015 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego  
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na mocy uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia [...] 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



Do punktu 3 proponowanego porządku obrad

**Uchwała nr ... z dnia ... 2015 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”) działając na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. Nr 83 poz. 420 z późn. zm.) (dalej jako: „Ustawa”) w zw. z art. 30 ust. 9) Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych (dalej jako: „Emisja Obligacji”).
2. Obligacje wyemitowane w ramach Emisji Obligacji mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Wielkość Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
4. Termin wykupu obligacji będzie nie dłuższy niż 10 lat od daty emisji obligacji.
5. Na podstawie art. 9 ust. 3) Ustawy obligacje wyemitowane w ramach Emisji Obligacji będą oferowane w trybie oferty prywatnej.
6. Z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 2 – 5 niniejszej uchwały, warunki Emisji Obligacji ustali Zarząd Spółki, przy czym w związku z brzmieniem art. 30 ust. 9) Statutu Spółki będą one wymagały zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

**§ 2**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do określenia szczegółowych warunków emisji niezawartych w niniejszej uchwale i do dokonania przydziału obligacji, w tym w szczególności do:
  - dookreślenia wielkości Emisji Obligacji, określenia rodzaju obligacji (imienne lub na okaziciela), progu dojścia Emisji Obligacji do skutku, ceny emisyjnej, celów emisji, jednostkowej wartości nominalnej obligacji oraz ceny emisyjnej, warunków oraz terminu wykupu obligacji i wypłaty oprocentowania, sposobie zabezpieczenia obligacji, terminu Emisji Obligacji,
  - wskazania w warunkach Emisji Obligacji między innymi: (i) możliwości wcześniejszego wykupu obligacji, (ii) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji, (iii) określenia świadczeń pieniężnych związanych ze wcześniejszym wykupem obligacji lub sposobu ich wyliczenia;
  - dokonania wszelkich innych czynności związanych z Emisją Obligacji.

G

z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 30 ust. 9) Statutu Spółki warunki Emisji Obligacji będą wymagały zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

2. Ponadto, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**UCHWAŁA nr VIII/512/5/2015**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**  
**FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”)**  
**w przedmiocie skierowania do Zarządu Spółki wniosku o zwołanie**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 7 stycznia 2015 roku**

Działając na podstawie art. 24.2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki podejmuje decyzję o skierowaniu do Zarządu Spółki wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki do złożenia w imieniu Rady Nadzorczej Spółki podpisu pod wnioskiem, o którym mowa w § 1 powyżej, a także do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przekazaniem Zarządowi Spółki tego wniosku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

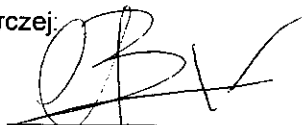
Oddano głosów za: 5

Oddano głosów przeciw: 0

Wstrzymało się od głosowania: 0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

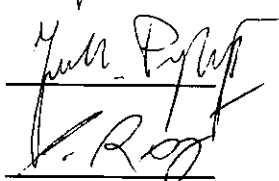
Grzegorz Bielowicki




Tomasz Firczyk



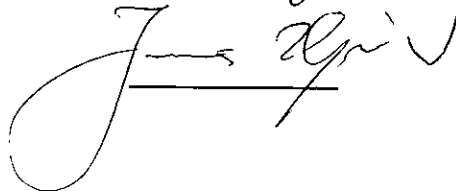
Jacek Przybył



Andrzej Różycki



Zbigniew Janas



ZAŁĄCZNIKI:

1. Projekt wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

