

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 grudnia 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 3 grudnia 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 3 grudnia 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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia uchwały o ustanowieniu programu emisji obligacji zwykłych.
7. 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 3 grudnia 2015 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia uchwały o ustanowieniu programu emisji obligacji
zwykłych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. oraz na podstawie art. 30 pkt 9 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§1

- 1.1. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia uchwały o ustanowieniu programu emisji obligacji i przeprowadzeniu przez Spółkę, w ramach tego programu, emisji obligacji zwykłych o łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie większej niż 50.000.000 (słownie pięćdziesiąt milionów) złotych (Program) poprzez emisję w ramach jednej lub kilku serii, nie więcej jednak niż łącznie 5 serii obligacji (Obligacje).
- 1.2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd, aby uchwała o ustanowieniu Programu uwzględniała następujące zasady:
 - 1.2.1. poszczególne uchwały o emisji Obligacji poszczególnych serii w ramach Programu mogą być podjęte przez Zarząd Spółki w terminie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały;
 - 1.2.2. termin wykupu Obligacji poszczególnych serii wyemitowanych w ramach Programu będzie nie dłuższy niż 10 lat od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o Emisji Obligacji danej serii w ramach Programu;
 - 1.2.3. Obligacje będą obligacjami imiennymi lub na okaziciela;
 - 1.2.4. Obligacje emitowane w ramach Programu będą zabezpieczone lub niezabezpieczone. W przypadku Obligacji zabezpieczonych rodzaj zabezpieczeń zostanie określony przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
 - 1.2.5. Obligacje poszczególnych serii zostaną zaoferowane w trybie niepublicznej oferty, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.
 - 1.2.6. Oprocentowanie Obligacji emitowanych w ramach Programu może być stałe lub zmienne.
 - 1.2.7. Spółka będzie mogła zdecydować czy ubiegać się o wprowadzenie Obligacji wszystkich lub poszczególnych serii Obligacji wyemitowanych w ramach Programu do alternatywnego systemu obrotu obligacjami prowadzonego i zarządzanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą CATALYST („ASO CATALYST”) lub innego alternatywnego systemu obrotu.
 - 1.2.8. Cena emisyjna Obligacji poszczególnych serii emitowanych w ramach Programu zostanie określona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

- 1.2.9. Obligacje będą mogły być przedmiotem wcześniejszego wykupu.
- 1.3. Wyraża się zgodę na dematerializację wszystkich lub poszczególnych serii Obligacji wyemitowanych w ramach Programu.

§ 2

- 2.1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki:
- 2.1.1. podziału Obligacji na serie z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 1.1. niniejszej Uchwały;
 - 2.1.2. szczegółowych warunków emisji Obligacji poszczególnych serii lub wszystkich serii emitowanych w ramach Programu w oparciu o warunki zawarte w niniejszej Uchwale w tym ustanowienia, w ramach szczegółowych warunków emisji Obligacji poszczególnych serii lub wszystkich serii emitowanych w ramach Programu, ograniczeń polegających na konieczności uzyskania zgody obligatariuszy na dokonanie niektórych czynności prawnych przez Spółkę (w szczególności ograniczeń dotyczących ustanawiania zabezpieczeń na majątku Spółki, ograniczeń dotyczących zaciągania zobowiązań przez Spółkę i dokonywania rozporządzeń majątkiem Spółki);
 - 2.1.3. celów emisji Obligacji poszczególnych serii lub wszystkich serii emitowanych w ramach Programu;
 - 2.1.4. jednostkowej wartości nominalnej Obligacji poszczególnych serii lub wszystkich serii emitowanych w ramach Programu;
 - 2.1.5. postanowienia czy Obligacje danej serii będą zdematerializowane czy też będą miały formę dokumentu;
 - 2.1.6. ceny emisyjnej Obligacji poszczególnych serii emitowanych w ramach Programu;
 - 2.1.7. czy Obligacje danej serii będą imienne czy na okaziciela;
 - 2.1.8. wysokości i rodzaju (stałe/zmienne) oprocentowania Obligacji poszczególnych serii lub wszystkich serii emitowanych w ramach Programu,
 - 2.1.9. zasad i terminów wypłaty świadczeń związanych z Obligacjami poszczególnych serii lub wszystkich serii emitowanych w ramach Programu,
 - 2.1.10. terminów wykupu poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Programu lub terminów płatności poszczególnych rat wykupu Obligacji, jeżeli Obligacje danej serii mają być wykupywane w ratach;
 - 2.1.11. progu dojścia do skutku emisji Obligacji poszczególnych serii lub wszystkich serii emitowanych w ramach Programu;
 - 2.1.12. określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji poszczególnych serii lub wszystkich serii emitowanych w ramach Programu oraz określenia świadczeń pieniężnych związanych z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobem wyliczenia tych świadczeń;
 - 2.1.13. rodzaju zabezpieczeń Obligacji poszczególnych serii lub wszystkich serii emitowanych w ramach Programu, w przypadku, gdy Obligacje danej serii będą Obligacjami zabezpieczonymi.
- 2.2. Nadto upoważnia się Zarząd Spółki do:
- 2.2.1. dokonania przydziału Obligacji poszczególnych serii emitowanych w ramach Programu;
 - 2.2.2. podpisania wszelkich niezbędnych umów związanych z emisją Obligacji w tym umów z uprawnionymi podmiotami dotyczących oferowania Obligacji, wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu lub prowadzenia ewidencji Obligacji;
 - 2.2.3. podjęcia innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały;
 - 2.2.4. podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.