

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

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
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 chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
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 chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok;
 - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2015;
 - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok;
 - 3) przeniesienia kwoty zgromadzonej w kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy Spółki;
 - 4) pokrycia strat za ubiegłe lata z kapitału zapasowego Spółki;
 - 5) podziału zysku netto za rok obrotowy 2015;
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku;
 - 7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku;
 - 8) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

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 finansowego Spółki za roku obrotowy 2015 obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 100 180 tys. zł (sto milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych);
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 9 375 tys. zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 043 tys. zł (dziesięć milionów czterdzieści trzy tysiące złotych);
 - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 813 tys. zł (jeden milion osiemset trzysta trzy tysiące złotych);
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie przeniesienia kwoty zgromadzonej w kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy
Spółki

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 pkt. 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść kwotę zgromadzoną w kapitale rezerwowym (pozycja „Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe”) w łącznej wysokości 11 145 309,88 (jedenaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięć 88/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki (pod pozycją „Kapitał zapasowy z emisji akcji”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie pokrycia strat za ubiegłe lata z kapitału zapasowego Spółki

Na podstawie art. 396 § 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć dotychczas niepokryte straty za ubiegłe lata w łącznej kwocie 35 013 160,20 (trzydzieści pięć milionów trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt 20/100) złotych z kapitału zapasowego Spółki (z części ujętej w ramach pozycji „Kapitał zapasowy z emisji akcji”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za 2015 rok w łącznej kwocie 9 375 475,46 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć 46/100):

1. w części stanowiącej kwotę 9 246 061,59 (dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden 59/100) złotych do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy, co daje łączną kwotę 0,29 (zero 29/100) złotych na jedną akcję,
2. zaś w pozostałej części tj. w kwocie 129 413,87 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzynaście 87/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki,

a także ustala dzień dywidendy na dzień 27 kwietnia 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 maja 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Relidzyńskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Relidzyńskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chrzanowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Chrzanowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Janasowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Przybyłowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Przybyłowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.