

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

**Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 maja 2017 r.  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 maja 2017 r.  
w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 maja 2017 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 Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

## § 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
  - a) określenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji;
  - b) powołania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej na IX kadencję.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji**

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

## §1

Walne Zgromadzenie określa na 5 osób liczbę członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję**

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

### §1

Walne Zgromadzenie powołuje 1 ..... na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. na IX kadencję.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję**

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

### §1

Walne Zgromadzenie powołuje 2 ..... na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. na IX kadencję.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję**

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

## **§1**

Walne Zgromadzenie powołuje 3 ..... na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. na IX kadencję.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję**

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

## **§1**

Walne Zgromadzenie powołuje 4 ..... na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. na IX kadencję.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję**

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

## **§1**

Walne Zgromadzenie powołuje 5 ..... na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. na IX kadencję.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.