

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2017 roku i wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia niniejszej Uchwały, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariuszy Spółki: 1) FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5 (02-019) wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFi 1072; 2) NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5 (02-019) wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFi 1073; 3) THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alei Wojska Polskiego 41 lok. 45 (01-503) wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000649487; oraz 4) Maumee Bay LLC utworzoną na podstawie i istniejąca zgodnie z prawem stanu Wyoming, posiadającą następujący adres zarejestrowanego agenta: 505 S. 3rd Street, Laramie, Wyoming 82070, oraz następujący adres głównego biura: 3110 Edwards Mill Road, Suite 300, Raleigh, North Carolina 27612; posiadających akcje Spółki w ilości stanowiącej więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 91 ust. 4 związku z art. 91 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 („Ustawa o Ofercie”), uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w tym dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), to jest:

- 1) 2.366.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii A,
- 2) 993.219 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwanaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii B,
- 3) 6.718.438 (sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii D,
- 4) 20.155.314 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii E,
- 5) 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii F,

o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: zero złotych i 29/100) każda i łącznej wartości nominalnej 9.246.061,59 PLN (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 59/100) oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLFAM0000012 („Akcje”), poprzez przywrócenie Akcjom formy dokumentu oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez

GPW, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na przywrócenie Akcjom formy dokumentu.

§ 2

W celu wykonania niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do:

- 1) złożenia do KNF, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu;
- 2) wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz
- 3) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.
3. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki

W związku z art. 393 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (**Spółka**), uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

- (a) zawarcie przez Spółkę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000025237) (**Bank**), umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki (**Umowa Zastawu na Zbiorze**) (a także na zawarcie umowy zbycia, wydzierżawienia lub oddania w zarząd przedsiębiorstwa Spółki na warunkach określonych w Umowie Zastawu na Zbiorze w związku z ewentualnym dochodzeniem przez Bank zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych takim zastawem);

- (b) udzielnie przez Spółkę Bankowi pełnomocnictw wymaganych na podstawie Umowy Zastawu na Zbiorze,

w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Spółki wynikających z:

- (i) umowy kredytu, która została zawarta w dniu 15 maja 2017 r. przez Bank z THC SPV10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (**Umowa Kredytu 1**), na podstawie której m.in. Spółce udostępniony zostanie kredyt przeznaczony na refinansowanie Spółki wobec obligatariuszy z tytułu obligacji wyemitowanych przez Spółkę do kwoty 32.760.000,00 PLN (**Kredyt Obligacje**) oraz kredyt przeznaczony na refinansowanie istniejącego zadłużenia inwestycyjnego Spółki wobec Banku do kwoty 7.000.000,00 PLN (**Kredyt Refi Inwestycyjny**), do której to Umowy Kredytu 1 Spółka przystąpiła dnia 15 maja 2017 roku jako kredytobiorca w odniesieniu do Kredytu Obligacje i Kredytu Refi Inwestycyjnego; oraz
- (ii) umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 17/039/17/Z/VV, która została zawarta w dniu 15 maja 2017 r. przez Spółkę z Bankiem w związku z Umową Kredytu 1, na podstawie której Spółce udostępniony zostanie nowy kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 9.000.000,00 PLN (**Kredyt Refi Overdraft** oraz **Umowa Kredytu Overdraft**).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.