

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław mającym się odbyć 10 stycznia 2018 r. o godz. 11:00 w Warszawie przy Pl. Inwalidów 10 .

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:.....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru:

PSELE/NIP:

Adres zamieszkania/siedziba:

Albo

(nazwa podmiotu)

z siedzibą w i adresem

....., NIP, KRS,

Dane Pełnomocnika:

Pan/Pani, legitymujący(a) się dowodem tożsamości/paszportem serii o numerze, PESEL zamieszkały(a)

Albo

(nazwa podmiotu)

z siedzibą w i adresem

....., NIP, KRS,

oświadczam (y), że jako **Akcjonariusz** uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAM S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... (**liczba**) akcji zwykłych na okaziciela

FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y) **Pełnomocnika** do reprezentowania **Akcjonariusza** na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 10 stycznia 2018 r., na godz. 11:00 w Warszawie przy Pl. Inwalidów 10, w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu **Akcjonariusza** z posiadanych (liczba) akcji zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania **Pełnomocnika***.

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2018 roku
w przedmiocie 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 zmieniającej nr 2 do 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 finansowanie Akwizycji realizowanych przez Spółkę do kwoty 20.000.000,00 PLN (**Kredyt Akwizycyjny**) oraz kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji rzeczowych Spółki do kwoty 6.000.000,00 PLN (**Kredyt CAPEX**), do której to Umowy Kredytu 1 Spółka przystąpiła dnia 15 maja 2017 roku jako kredytobiorca w odniesieniu do Kredytu Obligacje i Kredytu Refi Inwestycyjnego;

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale **w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji*

.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

*niepotrzebne skreślić