

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**), uchwala, 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.