

**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 uchwala 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 uchwala 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 uchwala 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 uchwala, 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 uchwala, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć dotychczas niepokryte straty za ubiegłe lata w łącznej kwocie 35 013 160,20 (trzydzieści pięć milionów trzysta 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 uchwala, 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 trzysta 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 uchwala, 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 uchwala, 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 uchwala, 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.