

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A.” Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 LUTEGO 2015 R.**

**UCHWAŁA NR [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu  
(dalej jako: „Spółka”)  
z dnia 16 lutego 2015 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”) uchwala co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**UCHWAŁA NR [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu  
(dalej jako: „Spółka”)  
z dnia 16 lutego 2015 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie § 4 Stałego Regulaminu Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:

1.....

2.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu**  
**(dalej jako: „Spółka”)**  
**z dnia 16 lutego 2015 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”) niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), wyznaczenia proponowanego dnia prawa poboru na dzień 1 czerwca 2015 roku (koniec dnia) oraz zmiany art. 7 ust. 1 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu**  
**(dalej jako: „Spółka”)**  
**z dnia 16 lutego 2015 r.**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), wyznaczenia proponowanego dnia prawa poboru na dzień 1 czerwca 2015 roku (koniec dnia) oraz zmiany art. 7 ust. 1 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”) działając na podstawie art. 431 § 1 oraz § 2 pkt 2), art. 432, art. 433 oraz art. 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”) oraz art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „**Ustawa o Ofercie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.246.061,59 zł (słownie: *dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden i 59/100*) do kwoty 31.246.061,60 zł (słownie: *trzydzieści jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden i 60/100*), tj. o kwotę 22.000.000,01 zł (słownie: *dwadzieścia dwa miliony i 01/100*).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 75.862.069 (słownie: *siedemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dziewięć*) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: *dwadzieścia dziewięć groszy*) każda akcja (dalej łącznie jako: „**Akcje Serii G**”).
3. Akcje Serii G zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, przy czym cena emisyjna 1 (słownie: *jednej*) Akcji Serii G ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki nie może być niższa niż wartość nominalna 1 (słownie: *jednej*) Akcji Serii G oraz nie wyższa niż 0,54 zł (słownie: *pięćdziesiąt cztery groszy*).
5. Akcje Serii G zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) KSH oraz zostaną zaoferowane uprawnionym akcjonariuszom Spółki w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie. Akcje Serii G nieobjęte przez uprawnionych akcjonariuszy Spółki Zarząd Spółki może przydzielić według własnego uznania, jednakże po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona zgodnie z ust. 4 powyżej.
6. Zarząd dokona przydziału Akcji Serii G pod warunkiem ich objęcia i należytego, tj. zgodnego z niniejszą uchwałą, opłacenia Akcji Serii G przez poszczególnych subskrybentów.

### § 2

1. Prawo poboru Akcji Serii G przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Dzień prawa poboru Akcji Serii G, czyli dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji Spółki, ustala się na dzień 1 czerwca 2015 r. (koniec dnia) (dalej jako: „**Dzień Prawa Poboru**”). Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii G (dalej jako: „**Prawo Poboru**”). Liczbę Akcji Serii G, do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru ustala się przez podzielenie liczby Akcji Serii G przez łączną liczbę Praw Poboru wynoszącą 30.764.912 (słownie: *trzydzieści milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwanaście*). Ostateczną liczbę Akcji Serii G przydzielanych akcjonariuszowi, który złożył zapis na Akcje Serii G w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tego akcjonariusza, przez liczbę Akcji Serii G, do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru.
3. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2015.

### § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, z zastrzeżeniem zasad określonych w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:
  - zaoferowania Akcji Serii G w sposób opisany w niniejszej uchwale;

- określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii G, w tym określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii G oraz zasad przydziału Akcji Serii G, które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;
  - podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G;
  - zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii G, w tym umowy lub umów o subemisję inwestycyjną lub usługową w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie;
  - wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego / memorandum inwestycyjnego w związku z ofertą publiczną Akcji Serii G;
  - dokonania wszelkich innych czynności związanych z emisją Akcji Serii G.
3. Ponadto, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
- podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały;
  - dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności zaś do:
    - (i) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego;
    - (ii) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii G;
    - (iii) złożenia odpowiednich wniosków do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
    - (iv) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii G; oraz
  - podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii G, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii G Zarząd Spółki jest upoważniony również do niepodawania nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii G, który to termin może zostać ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 KSH – zmienia Statut Spółki w ten sposób, że art. 7 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.246.061,60 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden i 60/100) i dzieli się na 107.745.040 (słownie: sto siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym:*

- 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- 6.718.438 (słownie: sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 20.155.314 (słownie: dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 1.650.000 (słownie: milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 75.862.069 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G."

## **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, zaś w zakresie zmian Statutu Spółki uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z niniejszej uchwały.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu**  
**(dalej jako: „Spółka”)**  
**z dnia 16 lutego 2015 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego**  
**Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na mocy uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16 lutego 2015 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu**  
**(dalej jako: „Spółka”)**  
**z dnia 16 lutego 2015 r.**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach**  
**zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „FAM Grupa Kapitałowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”) działając na podstawie art. na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. Nr 83 poz. 420 z późn. zm.) (dalej jako: „Ustawa”) w zw. z art. 30 ust. 9) Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

## § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych (dalej jako: „**Emisja Obligacji**”).
2. Obligacje wyemitowane w ramach Emisji Obligacji mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Wielkość Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
4. Termin wykupu obligacji będzie nie dłuższy niż 10 lat od daty emisji obligacji.
5. Na podstawie art. 9 ust. 3) Ustawy obligacje wyemitowane w ramach Emisji Obligacji będą oferowane w trybie oferty prywatnej.
6. Z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 2 – 5 niniejszej uchwały, warunki Emisji Obligacji ustali Zarząd Spółki, przy czym w związku z brzmieniem art. 30 ust. 9) Statutu Spółki będą one wymagały zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

## § 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do określenia szczegółowych warunków emisji niezawartych w niniejszej uchwale i do dokonania przydziału obligacji, w tym w szczególności do:
  - dookreślenia wielkości Emisji Obligacji, określenia rodzaju obligacji (imienne lub na okaziciela), progu dojścia Emisji Obligacji do skutku, ceny emisyjnej, celów emisji, jednostkowej wartości nominalnej obligacji oraz ceny emisyjnej, warunków oraz terminu wykupu obligacji i wypłaty oprocentowania, sposobie zabezpieczenia obligacji, terminu Emisji Obligacji,
  - wskazania w warunkach Emisji Obligacji między innymi: (i) możliwości wcześniejszego wykupu obligacji, (ii) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji, (iii) określenia świadczeń pieniężnych związanych ze wcześniejszym wykupem obligacji lub sposobu ich wyliczenia;
  - dokonania wszelkich innych czynności związanych z Emisją Obligacji.z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 30 ust. 9) Statutu Spółki warunki Emisji Obligacji będą wymagały zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Ponadto, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.