

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie 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 powzięcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowień dotyczących upoważnienia Zarządu Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowień dotyczących upoważnienia Zarządu Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych – zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po art. 14 dodaje się art. 14¹ o następującym brzmieniu:

„Artykuł 14¹

- 1. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.*
- 2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.*
- 3. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.”*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych – zmienia Statut Spółki w ten sposób, że

- a) zmienia brzmienie art. 22 ust. 2 pkt 13 w ten sposób, że kropkę na końcu zdania zmienia się w średnik,
- b) po art. 22 ust. 2 pkt 13 dodaje się pkt 14 o następującym brzmieniu:

„14) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wywołuje skutki prawne z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z niniejszej uchwały.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych – zmienia Statut Spółki w ten sposób, że zmienia brzmienie:

- a) art. 1 ust. 1 z *„Spółka działa pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna.”* na *„Spółka działa pod firmą FAM Spółka Akcyjna.”*;
- b) art. 1 ust. 2 z *„Spółka może używać skrótu firmy FAM Grupa Kapitałowa S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”* na *„Spółka może używać skrótu firmy FAM S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”*.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wywołuje skutki prawne z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z niniejszej uchwały.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć z kapitału zapasowego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 12.519.419,11 PLN (słownie: dwanaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 11/100) kapitał rezerwowy w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego Statutu Spółki w związku z podjęciem uchwał nr [...] oraz [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.