

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FAM S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała 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 Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017r.**

w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu

Na podstawie §4 ust. 1 i 3 Stałego Regulaminu Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Postanawia się o użyciu elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 26 czerwca 2017 roku; oraz

§2

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a jej obowiązki powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała 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 w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz oceny zagadnień wskazanych w pkt. II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
 - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016;
 - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku;
 - 4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016;
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku;
 - 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

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 finansowego Spółki za roku obrotowy 2016 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 101 489 tys. złotych (sto jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości 19 547 tys. złotych (dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 684 tys. złotych (jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące);
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 172 tys. złotych (dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa 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 Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017r.
w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za 2016 rok w łącznej kwocie 19 546 607,68 (dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedem 68/100) w następujący sposób:

1. kwota 5 039 137,00 (pięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści siedem 00/100) złotych została już wypłacona akcjonariuszom Spółki z zysku wypracowanego przez Spółkę w 2016 roku tytułem zaliczki na dywidendę na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 29/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016 oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr VIII/571/22/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016,

2. pozostała część zysku netto za rok 2016 w kwocie 14 507 470,68 (czternaście milionów pięćset siedem czterysta siedemdziesiąt 68/100) złotych zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017r.
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 uchwała, 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017r.
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 uchwała, 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017r.
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 uchwała, 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017r.
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 uchwała, 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017r.
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 uchwała, 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017r.
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 uchwała, 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017r.
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 uchwała, 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w art. 6.1 po punkcie „ - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych” dodaje się następujące postanowienia:

„ - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

- Działalność wspomagająca edukację.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala, że od dnia powzięcia niniejszej uchwały, członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości 100 PLN (sto złotych) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym uczestniczą osobiście i w

miejscu odbycia posiedzenia (tj. nie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.