



FAM Grupa Kapitałowa S.A.
54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16

Raport nr 15/2014

Tytuł: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 29 maja 2014 roku.

Data sporządzenia: 30.05.2014r. 10:10

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2014 roku.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
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 Wojciecha Jaczewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 9.591.351,
liczba głosów oddanych przeciw uchwale – 4.065.100,
głosów wstrzymujących się – 0,
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

zgłoszono sprzeciwy:

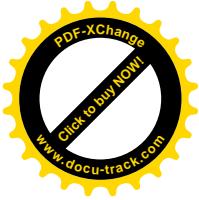
1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;
2. Cezary Gregorczyk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i
Uchwał

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 13.606.351,
głosów wstrzymujących się – 50.100,
głosów przeciw – 0,
uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:

1. Agnieszka Twardowska-Kozań.
2. Natalia Czumaj.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 13.156.351,
głosów przeciw – 450.000,
głosów wstrzymujących się – 50.100,
uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
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. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,



- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2013 roku,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2013 rok,
 - 5) pokrycia straty netto za 2013 rok,
 - 6) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2013 roku,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2013 rok,
 - 5) pokrycia straty netto za 2013 rok,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku,
 - 7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku,
 - 8) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałę – 13.156.351,
liczba głosów oddanych przeciw uchwale – 500.100,
głosów wstrzymujących się – 0,
uchwała została podjęta.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;
2. Cezary Gregorczyk głosujący przeciw uchwale.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku**

w przedmiocie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1



Zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12 czerwca 2014 r. do godziny 11.00, które będą kontynuowane w lokalu biurowym w Warszawie przy Alei Wojska Polskiego 41 lok. 45.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 4.065 100,
głosów przeciw – 9.591.351,
głosów wstrzymujących się – 0,
uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 9.591.351,
głosów przeciw – 500.100,
głosów wstrzymujących się – 3.565.000,
uchwała została podjęta.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;
2. Cezary Gregorczyk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1



Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 9.591.351,
głosów przeciw – 500.100,
głosów wstrzymujących się – 3.565.000,
uchwała została podjęta.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;
2. Cezary Gregorczyk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

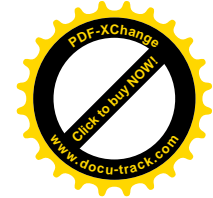
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 102.123 tys. złotych (sto dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące złotych);
 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę netto w wysokości 17.560 tys. złotych (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.611 tys. złotych (osiemnaście milionów sześćset jedenaście tysięcy złotych);
 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 250 tys. złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia;
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 9.591.351,
głosów przeciw – 500.100,
głosów wstrzymujących się – 3.565.000,
uchwała została podjęta.



zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;
2. Cezary Gregorczyk głosujący przeciw uchwale.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013 obejmującego:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 111.952 tys. złotych (sto jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 42.295 tys. złotych (czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 43.488 tys. złotych (czterdzieści trzy miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 577 tys. złotych (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia;
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 9.591.351,
głosów przeciw – 500.100,
głosów wstrzymujących się – 3.565.000,
uchwała została podjęta.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;
2. Cezary Gregorczyk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 10



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2013 rok w kwocie 17 713 819,13 zł (siedemnaście milionów siedemset trzynaście tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i trzynaście groszy) w całości z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 13.096.351,
głosów przeciw – 500.100,
głosów wstrzymujących się – 60.000,
uchwała została podjęta.

W tym miejscu zgłoszono następujące sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;
2. Cezary Gregorczyk głosujący przeciw uchwale.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 13.096.351,
głosów przeciw – 500.100,
głosów wstrzymujących się – 60.000,
uchwała została podjęta.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;
2. Cezary Gregorczyk głosujący przeciw uchwale.



Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Litwińskiemu

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

Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Litwińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 9.651.351,
głosów przeciw – 500.100,
głosów wstrzymujących się – 3.505.000,
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;
2. Cezary Gregorczyk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku

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

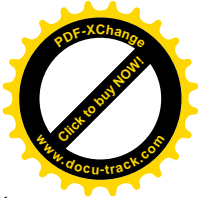
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 9.591.351,
głosów przeciw – 500.100,
głosów wstrzymujących się – 3.565.000,
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

zgłoszono sprzeciwy:



1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;
2. Cezary Gregorczyk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
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

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 9.591.351,
głosów przeciw – 500.100,
głosów wstrzymujących się – 3.565.000,
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;
2. Cezary Gregorczyk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi

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:

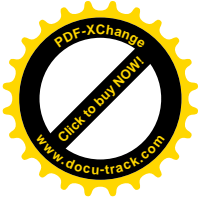
§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Filipiakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 9 maja 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 10.041.351,
głosów przeciw – 100,



głosów wstrzymujących się – 3.615.000,
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Rawskiemu

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

Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Rawskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 9 maja 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 13.546.351,
głosów przeciw – 0,
głosów wstrzymujących się - 110.100,
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu

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

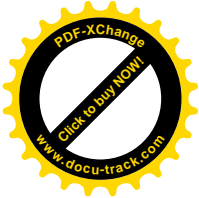
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 9 maja 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 10.101.351,
głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się – 3.555.100,
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku



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

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 9.591.351,
głosów przeciw – 500.100,
głosów wstrzymujących się – 3.565.000,
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;
2. Cezary Gregorczyk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku

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

Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 9.591.351,
głosów przeciw – 500.100,
głosów wstrzymujących się – 3.565.000,
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;
2. Cezary Gregorczyk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Mochol**

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

Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Mochol Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 maja do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.656.451,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,83%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.656.451,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 9.651.351,
głosów przeciw – 0,
głosów wstrzymujących się – 4.005.100,
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Pełnomocnik Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. opuścił Zgromadzenie w związku z czym od tego momentu na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 13.606.351 głosów.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

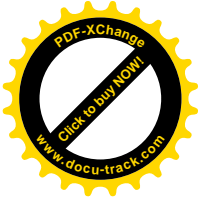
Walne Zgromadzenie określa na 5 osób liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.606.351,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,67%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.606.351,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 13.156.351,
głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się – 450.000,
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję**



Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Kazimierza Mochol na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VIII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.606.351,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,67%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.606.351,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 13.156.351,
głosów przeciw – 0,
głosów wstrzymujących się – 450.000,
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Grzegorza Bielowickiego na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VIII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.606.351,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,67%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.606.351,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 13.096.351,
głosów przeciw oddano – 450.000,
głosów wstrzymujących się – 60.000,
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

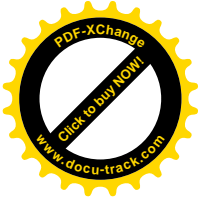
**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Tomasza Firczyka na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VIII kadencję.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.606.351,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,67%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.606.351,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 13.096.351,
głosów przeciw oddano – 450.000,
głosów wstrzymujących się – 60.000,
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Andrzeja Różyckiego na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VIII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.606.351,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,67%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.606.351,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 13.156.351,
głosów przeciw oddano – 450.000,
głosów wstrzymujących się nie oddano,
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2014 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Zbigniewa Janasa na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VIII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy – 13.606.351,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 42,67%,
łączna liczba głosów ważnych – 13.606.351,
liczba głosów oddanych za uchwałą – 13.096.351,
głosów przeciw oddano – 450.000,



głosów wstrzymujących się – 60.000,
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.