

Uchwała nr VII/493/18/2014
Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. we Wrocławiu
z dnia 17 kwietnia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw podlegających uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt.11 oraz art. 25 ust.1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i rozpatrzeniu projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje wniesienie spraw w nich wskazanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2013 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 roku,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2013 rok,
 - e) pokrycia straty netto za 2013 rok,
 - f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku,

zgodnie z projektami przedłożonymi przez Zarząd.

2. Projekty uchwał, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Rada Nadzorcza wstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku;
- b) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowało:

za przyjęciem ³	głosów
przeciw ⁰	głosów
wstrzymało się ⁰	głosów

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Grzegorz Bielowicki

.....

Tomasz Firczyk

.....

Zbigniew Janas

.....

Kazimierz Mochol

.....

Andrzej Różycki

.....