

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

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 września 2014 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 września 2014 r.**

w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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.

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 września 2014 r.**

w przedmiocie 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 podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 września 2014r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści planu połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. ze spółkami: Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o., Mag-Bud Inwestycje Sp. z o.o., Molke Sp. z o.o. oraz PWR Investment Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i spółek: Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o., MAG-BUD INWESTYCJE Sp. z o.o., MOLKE Sp. z o.o., PWR INVESTMENT Sp. z o.o., zawierającej zgodę na plan połączenia.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej VIII kadencji.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 września 2014r.
w przedmiocie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o. ,
MAG-BUD INWESTYCJE Sp. z o.o., MOLKE Sp. z o.o., PWR INVESTMENT Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 i art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE SPÓŁEK

1. FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, jako Spółka Przejmująca, łączy się z:

- 1.1. **Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259178, jako spółką przejmowaną.
 - 1.2. **MAG - BUD INWESTYCJE Sp. o. o.** z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259175, jako spółką przejmowaną.
 - 1.3. **MOLKE Sp. o. o.** z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259482, jako spółką przejmowaną.
 - 1.4. **PWR INVESTMENT Sp. o. o.** z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259466, jako spółką przejmowaną,
dalej łącznie Spółki Przejmowane.
2. Połączenie Spółki i Spółek Przejmowanych zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółek Przejmowanych uzgodnionym w dniu 13 sierpnia 2014 roku („**Plan Połączenia**”).
 3. Spółka jest jedynym akcjonariuszem Spółek Przejmowanych, więc połączenie Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki.
 4. Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 2. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 września 2014r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołało ze składu Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 września 2014r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§1

Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.