

Uchwała Nr ____/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został _____

Uchwała Nr ____/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Uchwała Nr ____/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:

1/

2/

Uchwała Nr ____/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie.

Na podstawie art. 29 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala “Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM-Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w dniu 18 maja 2006 r.” który z dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia traci moc.

Uchwała Nr ____/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w treści objętej ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 82 z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Uchwała nr ____/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2006 roku

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D.

Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

1. Kapitał zakładowy spółki FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna zostaje podwyższony o kwotę 1.948.347,02 (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści

osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem 2/100) złotych, to jest do kwoty 2.922.520,53 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia 53/100), w drodze emisji 6.718.438 (słownie: sześciu milionów siedmuset osiemnastu tysięcy czterystu trzydziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,29 złoty (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D0000001 do D6718438.

2. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 1,45 złoty (słownie: jeden złoty i czterdzieści pięć groszy).
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dzień prawa poboru przypadać będzie na dzień 23 czerwca 2006 r.
4. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „**Ustawa o Ofercie**”).
5. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2006, rozpoczynający się od 1 stycznia 2006 r. i kończący się 31 grudnia 2006 r.
7. Na każdą akcję dotychczas wyemitowanych serii, to jest na każdą akcję serii A i B, przypada jedno prawo poboru.
8. Przydział akcji subskrybowanych w wykonaniu prawa poboru nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 – 435 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień punktu 10 niniejszej uchwały.
9. W pierwszym terminie poboru jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 2 (słownie: dwóch) akcji serii D.
10. Ustala się, zgodnie z art. 435 § 3 Kodeksu spółek handlowych, że w drugim terminie poboru, przydział akcjonariuszom akcji serii D nieobjętych w pierwszym terminie poboru nastąpi zgodnie ze złożonymi zamówieniami, z zachowaniem zasad określonych w punktach 1) – 4) poniżej:
 - 1) gdy liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie poboru przewyższy liczbę akcji pozostałych do objęcia, akcjonariuszowi składającemu zapis przydzielona zostanie liczba akcji obliczona z zastosowaniem następującego wzoru oraz z uwzględnieniem punktów 2) i 3) poniżej:

$$L = \frac{n}{N} * A$$

gdzie:

- L* oznacza liczbę akcji przydzielonych akcjonariuszowi składającemu zapis w drugim terminie poboru;
- A* oznacza liczbę akcji serii D pozostałych do objęcia w drugim terminie poboru;
- n* oznacza mniejszą z liczb:
 - (a) liczba akcji serii D, na które akcjonariusz miał prawo zapisać się w pierwszym terminie poboru, według stanu ustalonego w dniu poboru;
 - (b) liczba akcji serii D, na które akcjonariusz złożył zapis w pierwszym terminie poboru;
 - (c) liczba akcji serii D, na które akcjonariusz złożył zapis w drugim terminie poboru;
- N* oznacza sumę liczb *n* ustalonych dla wszystkich akcjonariuszy składających zapis w drugim terminie poboru.

- 2) liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z pkt 1) nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zapis w drugim terminie poboru;
 - 3) ułamkowe części akcji nie będą przydzielane, w związku z tym, jeżeli liczba *L* ustalona zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 1) nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej;
 - 4) pozostałe akcje, nieobjęte zgodnie z pkt 1), 2) i 3), zarząd przydzieli według swojego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
11. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, oraz do określenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą.
12. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.

13. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o dematerializację akcji, umowy o rejestrację praw poboru, umowy o rejestrację akcji, oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenie praw poboru akcji oraz akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uzasadnienie uchwały

1. Cele emisji

Emisja nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki ma przede wszystkim następujące cele:

- 1) sfinansowanie rozwoju grupy kapitałowej w drodze:
 - przejęć innych podmiotów;
 - i/lub
 - nabycia znaczących pakietów akcji (udziałów) innych podmiotów;
 - i/lub
 - nabycia zorganizowanych składników przedsiębiorstw;
- 2) nie powiększania skali finansowania dłużnego Spółki i utrzymanie tego finansowania na bezpiecznym poziomie;
- 3) utrzymanie wskaźników wypłacalności Spółki (wskaźnika ogólnego zadłużenia oraz wskaźnika pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową) na bezpiecznych poziomach.

Wielkość emisji przyjęta w uchwale zapewnia poziomemu kapitału własnego na poziomie pozwalającym zrealizować powyższe cele.

2. Forma emisji

Ze względu na fakt, że emisja ma wartość mniejszą niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) EURO oraz zachowuje prawa poboru akcjonariuszy, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem nowych możliwości jakie stwarzają przepisy Ustawy o Ofercie. Przepisy art. 7 ust. 3 pkt 6 oraz art. 42 ust. 1 pkt 2) lit. d) tej ustawy pozwalają na przeprowadzenie oferty publicznej nowych akcji bez obowiązku sporządzania, zatwierdzania i publikacji prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. W tej sytuacji informacja o ofercie zostanie oparta o przepisy art. 434 – 435 Kodeksu spółek handlowych, tj. z dwoma terminami poboru, a nie jednym, przewidzianym dla emisji dokonywanych w oparciu o prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne.

3. Zasady przydziału

Przydział akcji w wykonaniu prawa poboru w oparciu o zasady wyrażone w art. 434 – 435 Kodeksu spółek handlowych umożliwia proporcjonalny przydział akcji w stosunku do udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym spółki. Celem uchwały, w zakresie w jakim uszczegóławia zasady przydziału akcji w drugim terminie poboru, jest zachowanie pełnej proporcjonalności przydziału akcji na rzecz akcjonariuszy zapisujących się w terminach poboru oraz pominięcie udziału akcji własnych w kapitale zakładowym.

Uchwała nr ____/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie zmiany Statutu.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na mocy uchwały nr ____/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza z dnia dzisiejszego, na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 7.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.922.520,53 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia 53/100) i dzieli się na 10.077.657 (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji o*

wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym:

- 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 6.718.438 (słownie: sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2. W związku z emisją 167 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem) obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 48.430 zł. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych) w drodze emisji nie więcej niż 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”

Uchwała Nr ____/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie

z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołało _____ z członka Rady Nadzorczej FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie

Uchwała Nr ____/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie

z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało _____ na członka Rady Nadzorczej FAM -

Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie.