

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. z SIEDZIBĄ w WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2017 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub

w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania do komisji skrutacyjnej

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, na które składają się:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r. wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **24.551.170,72 zł**;
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk w wysokości **526.358,52 zł**;
 - 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **9.986.641,48 zł**;
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę **40.226,06 zł**;
 - 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.
2. Powyższe dokumenty zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości **526.358,52** zł zostaje przeznaczony na pokrycie strat z poprzednich lat obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Dreherowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Pawłowi Dreherowi** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2017 r. do 20.11.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Szymkiewiczowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Michałowi Szymkiewiczowi** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 17.11.2017 r. do 01.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Gajeckiemu** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu
Arkadiuszowi Stryja z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Arkadiuszowi Stryja** – z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 r. do 20.10.2017 r. oraz od 25.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Bartłomiejowi Wołyńczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Wołyńczyk** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie
Muskietorz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Magdalenie Muskietorz** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 r. do 01.02.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Justynie
Budzyńskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Justynie Budzyńskiej** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 r. do 20.10.2017 r. oraz od 25.10.2017 r. do 31.10.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie
Dziki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Katarzynie Dziki** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 r. do 20.10.2017 r. oraz od 25.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Paulinie

Wolnickiej-Kawka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Paulinie Wolnickiej-Kawka** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25.04.2017 r. do 20.10.2017 r. oraz od 25.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Patrykowi
Kurek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Patrykowi Kurek** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25.10.2017 r. do 04.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi
Bortkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Rafałowi Bortkiewiczowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25.10.2017 r. do 04.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że w punkcie 25) na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem, a po punkcie 25) dodaje się punkty o numerach od 26) do 41), w następującym brzmieniu:

- „26/ wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),*
- 27/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),*
- 28/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),*
- 29/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),*
- 30/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),*
- 31/ transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),*
- 32/ transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),*
- 33/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),*
- 34/ działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),*
- 35/ pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),*
- 36/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
- 37/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),*
- 38/ działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),*
- 39/ działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),*
- 40/ działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),*
- 41/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3).”*

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu wynikającą z § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie akcji Spółki w ten sposób, że nową serią A oznacza się wszystkie akcje Spółki wyemitowanych dotychczas serii A, B, C, D oraz E.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.616.102,00 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy sto dwa złote) i dzieli się na 31.616.102 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy sto dwie) sztuki akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda z nich.”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu wynikającą z § 1 i 2 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 9 statutu spółki zostaje wykreślony się w całości oraz oznaczony, jako skreślony;
- 2) § 9¹ statutu spółki zostaje wykreślony się w całości oraz oznaczony, jako skreślony;
- 3) § 9² statutu spółki zostaje wykreślony się w całości oraz oznaczony, jako skreślony.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu wynikającą z § 1 powyżej.

§ 3

Uchwala wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2018 r.

o zmianie statutu spółki w zakresie upoważnienia zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia za zgodą rady nadzorczej spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430-433 oraz art. 444-447¹ Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez ustanowienie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 23.712.076,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych) na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany statutu spółki dokonanej niniejszą uchwałą.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać zrealizowane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego spółki, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej spółki.
3. Akcje spółki nowej emisji wydawane przez Zarząd Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, mogą być pokrywane zarówno wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 powyżej, uzasadnione jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości elastycznego oraz natychmiastowego pozyskiwania środków przeznaczanych na realizację nowych celów inwestycyjnych, w tym akwizycje spółek z rynku publicznego lub niepublicznego prowadzące do uzupełnienia oraz optymalizacji portfela spółki, jak również do zapewnienia możliwości podjęcia działalności w nowych sektorach rynku, jeżeli zarząd uzna je za perspektywiczne.
2. Mając na uwadze (i) motywy zawarte w ust. 1 powyżej oraz (ii) pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach

przedmiotowego kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenia uznaje, iż celowym oraz zgodnym z interesem Spółki jest dokonanie zmiany Statutu Spółki poprzez przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

3. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2 powyżej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

W związku z § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 447 § 1 zd. 2 oraz § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 430, 444 i 445 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po skreślonym § 9² Statutu Spółki dodaje się nowy paragraf oznaczony numerem § 9³, w następującym brzmieniu:

„§ 9³.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 23.712.076,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 30 czerwca 2018 r.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.
7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:

- a) określenia, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi;*
 - b) wydania akcji w formie dokumentu w przypadku emisji akcji na okaziciela lub akcji imiennych;*
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;*
 - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru.*
- 8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym artykule Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.*
- 9. Zgody Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w ust. 2, 5 oraz 8 powyżej, powinny być każdorazowo wyrażane w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki.*

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu wynikającą z § 1 - § 3 powyżej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
o scaleniu (połączeniu) akcji, zmianie statutu spółki
oraz upoważnienia zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem
niniejszej uchwały

Mając na uwadze następujące okoliczności:

- 1) akcje Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) mają niską wartość nominalną,
- 2) średnia wartość akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „**GPW**”) z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających powzięcie niniejszej uchwały wynosi ok. 0,19 zł (dziewiętnaście groszy), przy czym ich kurs nie przedstawia prawidłowej i rzetelnej wyceny przedmiotowych papierów wartościowych, co nie jest korzystne ani dla samej Spółki, ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, ponieważ nawet niewielka jednostkowa zmiana kursu akcji Spółki, będzie powodować dużą procentową zmianę kursu notowania akcji Spółki na rynku notowań GPW,

Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa wartość nominalną wszystkich akcji Spółki serii A, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej każdej akcji Spółki wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty), do kwoty 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmniejsza łączną liczbę akcji Spółki serii A z liczby 31.616.102 (trzydzieści jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy sto dwa) do liczby 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście), w drodze połączenia każdych 193 (stu dziewięćdziesięciu trzech) sztuk akcji Spółki serii A o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w jedną akcję Spółki serii A o nowej wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote) każda. Czynność określona w zdaniu pierwszym zwana jest w dalszej części niniejszej uchwały również „**Scaleniem Akcji**”.
3. Scalenie Akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym czynności

niewymienionych wprost w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do Scalenia Akcji, w ten sposób, że spośród wszystkich 31.616.102 (trzydziestu jeden milionów sześciuset szesnastu tysięcy stu dwóch) sztuk akcji Spółki serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, każde 193 (sto dziewięćdziesiąt trzy) sztuki akcji Spółki, zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote), a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- 2) wyznaczenia oraz ogłoszenia dnia, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote) każda, które w wyniku Scalenia Akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w akcje Spółki o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach (dalej jako „**Dzień Referencyjny**”);
- 3) dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „**KDPW**”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych akcjonariuszy Spółki;
- 4) wystąpienia z wnioskiem do GPW o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia Scalenia Akcji, z zastrzeżeniem, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW;
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w taki sposób, aby posiadana przez nich liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 193 (sto dziewięćdziesiąt trzy), a także do przeprowadzenia w tym zakresie odpowiedniej kampanii informacyjnej.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą „Baltic Bridge S.A.” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Akcjonariusz Uzupełniający**”), który to Akcjonariusz Uzupełniający na podstawie umowy ze Spółką zawartej w dniu 24 października 2017 r. (dalej łącznie jako „**Umowa**”) zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe (dalej jako „**Niedobory Scaleniowe**”), aby umożliwić wydawanie im w zamian za te Niedobory Scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 193,00 złote (sto dziewięćdziesiąt trzy złote), pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie Scalenia Akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez

Sąd Rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki w jej wykonaniu Dnia Referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2. Niedoborem Scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem Scalenia Akcji (193:1) nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote).
3. W wyniku Scalenia Akcji każdy Niedobór Scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie od jednej do stu dziewięćdziesięciu dwóch będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje Spółki stanowiące ten Niedobór Scaleniowy, jednej akcji o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote), zaś uprawnienia Akcjonariusza Uzupełniającego do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, akcji o wartości nominalnej 193,00 zł (stu dziewięćdziesięciu trzech złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego Niedoboru Scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote).
4. Niedobory Scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych w Spółce przez Akcjonariusza Uzupełniającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem, iż zrzeczenie się praw akcyjnych w Spółce przez Akcjonariusza Uzupełniającego może nastąpić w zakresie nieprzekraczającym 1 000 000 (milion) sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty).
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza niniejszym zawarcie przez Spółkę Umowy z Akcjonariuszem Uzupełniającym, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających. Wynikające z Umowy czynności rozporządzające Akcjonariusza Uzupełniającego są integralnym elementem procesu Scalenia Akcji Spółki.
6. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w sposób określony w niniejszym paragrafie nie będzie możliwa, wówczas proces Scalenia Akcji może nie dojść do skutku.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki poleca akcjonariuszom Spółki sprawdzenie ich stanów posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz dostosowanie zapisanych na nich stanów posiadania akcji Spółki, w terminie do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez zarząd Spółki, który zostanie ogłoszony w formie odpowiedniego raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 193 (sto dziewięćdziesiąt trzy). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojdęcia do skutku Scalenia Akcji z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 5

W związku ze Scaleniem Akcji Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy art. 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.616.102,00 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy sto dwa złote) oraz dzieli się na 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) sztuki akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote) każda z nich.”

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod warunkiem uprzedniego lub równoczesnego zarejestrowania zmian statutu Spółki wynikających z podjętych w dniu dzisiejszym uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o numerach 20, 21, 22, 23 oraz 24.

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uchwalonego uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podst. art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 29 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uchwalony uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej, którego tekst stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie uchylenia Regulaminu Komitetu Audytu uchwalonego uchwałą
nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 roku oraz
zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu

Na podst. art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 29 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Regulamin Komitetu Audytu uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Regulamin Komitetu Audytu, którego tekst stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.