

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 GRUDNIA 2019 R., NA GODZ. 11:00**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Wybór komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub odstąpienie od jej wyboru;
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Financial Assets Management Group S.A., jako spółką przejmującą;
6. Wolne głosy i wnioski;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej / odstąpienia od jej wyboru

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać komisję skrutacyjną na dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w następującym składzie:

- 1) Pani / Pan, powierzając jej / mu funkcję Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
- 2) Pani / Pan, powierzając jej / mu funkcję Członka Komisji Skrutacyjnej;
- 3) Pani / Pan, powierzając jej / mu funkcję Członka Komisji Skrutacyjnej.

/ Z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, postanawia się odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

**w sprawie połączenia spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., jako spółki
przejmowanej, ze spółką Financial Assets Management Group S.A., jako spółką
przejmującą**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000320565), postanawia, co następuje:

§ 1

Spółka pod firmą **Financial Assets Management Group Spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320565, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 31.616.102,00 zł – wpłaconym w całości, posiadająca NIP: 526-272-53-62 oraz REGON: 015529329 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”), zostanie połączona ze spółką pod firmą **Polski Operator Energetyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 123A, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000302668, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 2.200.000,00 zł, posiadająca NIP: 701-011-55-24 oraz REGON: 141334074 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”), zgodnie z postanowieniami uzgodnionego w dniu 15 listopada 2019 r., przez obie łączące się spółki, Planu połączenia Financial Assets Management Group Spółka akcyjna oraz Polski Operator Energetyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „**Plan Połączenia**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A., po otrzymaniu danych i wysłuchaniu informacji, o których mowa w art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża niniejszym zgodę na treść Planu Połączenia, uzgodnionego pomiędzy łączącymi się spółkami w dniu 15 listopada 2019 r.

§ 3

Połączenie nastąpi w trybie art. 516 § 6 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz w zw. z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 4

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ Spółce Przejmującej przysługuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§ 5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 6

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się

spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, tj. od dnia połączenia, w rozumieniu art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych.