

Pisemne uzasadnienie Zarządu spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie, spraw, które mają zostać przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, planowanemu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), niniejszym przedstawia pisemne uzasadnienie spraw, które mają zostać przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki planowanemu na dzień 30 czerwca 2018 r., które wymagają uzasadnienia stosownie do § 33 ust. 1 Statutu Spółki:

Ad. pkt 12 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki

W związku z procesem zmiany profilu działalności Spółki, Zarząd zamierza zaproponować rozszerzenie zakresu przedmiotu działalności Spółki.

Jednocześnie, w związku z wygaśnięciem uprawnień przewidzianych w § 9, § 9¹ oraz § 9² Statutu, w celu zapewnienia większej przejrzystości Statutu Spółki oraz ułatwienia korzystania z niego, Zarząd proponuje wykreślenie przedmiotowych paragrafów ze Statutu.

Ad. pkt 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – 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

Mając na uwadze, że Spółka jest w trakcie zmiany profilu działalności, z czym może wiązać się konieczność szybkiego pozyskania finansowania, oraz w związku z wygaśnięciem uprawnień przewidzianych w § 9, § 9¹ oraz § 9² Statutu, w celu zapewnienia Spółce możliwości szybkiego pozyskania finansowania, Zarząd proponuje przyznanie mu, analogicznego do wygasłego, upoważnienia 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 przyznającej Zarządowi takie upoważnienie. Powyższe upoważnienie będzie mogło zostać zrealizowane przez Zarząd w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa powyżej, uzasadnione jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości elastycznego oraz natychmiastowego pozyskiwania środków przeznaczonych 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.

Z tego też względu uzasadnione jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach przedmiotowego kapitału docelowego, gdyż umożliwi to zaoferowanie przyszłych akcji szerszemu gronu odbiorców, a co za tym idzie łatwiejsze pozyskanie środków finansowych.

Co więcej, zaproponowana forma podwyższenia kapitału zakładowego jest najbardziej elastyczna, umożliwia szybkie reagowania na zapotrzebowanie kapitałowe Spółki, jak również – dzięki obwarowaniu wymogiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej – zapewni ochronę interesów obecnych akcjonariuszy Spółki oraz samej Spółki.

Ad. pkt 14 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki

W związku z koniecznością w usunięcia przesłanki kwalifikacji akcji Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW, Zarząd rekomenduje podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie scalenia (połączenia) akcji Spółki. Zarząd proponuje zmniejszyć łączną liczbę wszystkich akcji Spółki 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 istniejących obecnie 193 (stu dziewięćdziesięciu trzech) sztuk akcji Spółki, o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w jedną akcję Spółki, o nowej wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote) każda, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki będzie dzielił się na 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) nowych akcji.

Przed podjęciem uchwały scaleniowej, w celu łatwiejszego jej wykonania, w ramach pkt 12 planowanego porządku obrad ZWZ, Zarząd proponuje zmianę oznaczenia wszystkich wyemitowanych dotychczas przez Spółkę serii akcji w serię A.

Pozostałe planowane punkty porządku obrad dotyczą spraw typowych rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, porządkowych oraz formalnych i jako takie nie wymagają uzasadnienia.

Warszawa, dnia 28 maja 2018 r.

Bartłomiej Sergiusz Gajewski

Prezes Zarządu Spółki