

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
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 27 czerwca 2019 roku
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 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 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 2018 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę 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 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej powołanych do Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

16. 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 27 czerwca 2019 roku
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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 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 2018, na które składają się:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **40.854 tys. zł;**
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące stratę w wysokości **24 tys. zł;**
 - 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **29 tys. zł;**
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę **1.850 tys. 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 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 2018.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty poniesionej
przez Spółkę oraz oceny sytuacji Spółki

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. §27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała 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 Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2018 roku oraz oceny sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. §27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki w 2018 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 27 czerwca 2019 roku
o sposobie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę
w roku obrotowym 2018

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w wysokości **24 tys. zł** zostanie pokryta z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podst. art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Arkadiuszowi Stryja z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Arkadiuszowi Stryja** z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Justynie
Lukoszek (Budzyńskiej) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Justynie Lukoszek (Budzyńskiej)** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Katarzynie Dziki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Paulinie Wolnickiej-Kawka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Arkadiuszowi Sugierowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Arkadiuszowi Sugierowi** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podst. art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

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

[...]

§ 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej powołanych do Rady
Nadzorczej w drodze kooptacji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 21 ust. 4 i 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić dokooptowanie do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego, powołanego do Rady Nadzorczej Spółki na mocy uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2019 roku.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana pełniącą/pełniącego funkcję .

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana powierzając mu / jej funkcję .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.