

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Polski Operator Energetyczny S.A. z siedzibą w Warszawie  
(poprzednio pod firmą: Financial Assets Management Group S.A.)  
w dniu 16 grudnia 2019 roku**

**Uchwała nr 1  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Polski Operator Energetyczny S.A.  
z 16 grudnia 2019 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

„Uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Postanawia się wybrać na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pana Leszka Wiśniewskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Wynik głosowania nad uchwałą nr 1:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć), co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**Uchwała nr 2  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Polski Operator Energetyczny S.A.  
z 16 grudnia 2019 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Uchwala 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."

### **Wynik głosowania nad uchwałą nr 2:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć), co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

### **Uchwała nr 4**

**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Polski Operator Energetyczny S.A.**

**z 16 grudnia 2019 r.**

**w sprawie połączenia spółki Polski Operator Energetyczny sp. z o.o., jako spółki przejmowanej,**

**ze spółką Polski Operator Energetyczny S.A.**

**(poprzednia firma: Financial Assets Management Group S.A.), jako spółką przejmującą**

„Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Polski Operator Energetyczny S.A. (poprzednia firma: Financial Assets Management Group S.A.) z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000320565), postanawia, co następuje:

## **§ 1**

Spółka pod firmą Polski Operator Energetyczny spółka akcyjna (poprzednia firma: Financial Assets Management Group spółka akcyjna) z siedzibą w Warszawie przy

ul. Adama Naruszewicza nr 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 nr 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 Polski Operator Energetyczny spółka akcyjna (poprzednia firma: 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 Polski Operator Energetyczny S.A. (poprzednia firma: 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 i zmian statutu 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.”

### **Wynik głosowania nad uchwałą nr 4:**

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć), co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.