

TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 17.06.2017 R. ORAZ INFORMACJE O ODSZTAPIENIU OD ROZPATRZENIA PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r.

„Uchwała się co następuje: -----

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Kopra.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Mariusz Koper stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Uchwała 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 Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz oceny sytuacji Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Financial Assets Management Group S.A. w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Financial Assets Management Group S.A. za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----

11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki w roku obrotowym 2016. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej. -----
15. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej kadencji. -----
16. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
17. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki z lat ubiegłych. -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia 17 czerwca 2017 r.
w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały
o uchyleniu tajności głosowania
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

Postanawia się odstąpić od podejmowania uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia 17 czerwca 2017 r.
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na potrzeby niniejszego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z
siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz sprawozdania finansowego za rok 2016

oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz oceny sytuacji 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 za rok 2016 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz oceny sytuacji Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy

Rady Nadzorczej w 2016 roku.

„Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

„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 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Financial Assets Management Group S.A. za rok 2016, na które składają się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r. wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **31.853.136,33 zł**; -----
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące stratę netto w wysokości **7.148.496,91 zł**; -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **23.012.251,07 zł**; -----
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący **112.501,86 zł**, tj. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę **1.926.308,45 zł**;
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. -----

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Financial Assets Management Group S.A.
w roku obrotowym 2016**

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Financial Assets Management Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Financial Assets Management Group S.A. za rok 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Financial Assets Management Group S.A. za rok 2016

„Na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Financial Assets Management Group S.A. za rok 2016, na które składają się: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Financial Assets Management Group S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę **31.854 tys. zł**; -----
 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące stratę netto w wysokości **16.990 tys. zł**; -----
 3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **17.059 tys. zł**; -----
 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący kwotę **113 tys. zł**, tzn. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9.835 tys. zł**; -----
 5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale

zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się stratę osiągniętą w roku podatkowym 2016 w wysokości **7.148.496,91** zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Panu Bernhardowi Friedl

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Bernhardowi Friedl** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 11 marca 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Gajeckiemu** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 11 marca 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Panu Kamilowi Łysikowi

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Kamilowi Łysikowi** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 11 marca 2016 r. do 1 grudnia 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. „-----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Panu Pawłowi Dreherowi

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

„Na podstawie 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 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.. -----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Panu Adamowi Osińskiemu

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Adamowi Osińskiemu** – z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 17 kwietnia 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Bartłomiejowi Wołyńczykowi

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Wołyńczykowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.. -----

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Jarosławowi Grzechulskiemu

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Jarosławowi Grzechulskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 17 kwietnia 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Przemysławowi Perce

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Przemysławowi Perce** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 17 kwietnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.. -----

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, w tym w okresie od 29 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. pełniącemu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.. -----

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Pani Magdalenie Muskietorz

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Magdalenie Muskietorz** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy

osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.. -----

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Pani Justynie Budzyńskiej

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Justynie Budzyńskiej** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano

10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.. -----

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Pani Anecie Morawieckiej

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Anecie Morawieckiej** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 kwietnia 2016 r. do 3 listopada 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano

głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.. -----

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Pani Katarzynie Dziki

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

„Na podstawie 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 10 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.. -----

UCHWAŁA Nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 1 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokooptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: -----

- Katarzynie Dziki – dokooptowanej w dniu 10 listopada 2016 r. -----

- Paulinę Wolnicka-Kawka - dokooptowanej w dniu 25 kwietnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

„Uchwała się co następuje: -----

§ 1

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, że Rada Nadzorcza Spółki w nowej kadencji będzie liczyła 5 osób. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Uchwała się co następuje: -----

§ 1

Postanawia się powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Stryja.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2017 r. „-----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Uchwała się co następuje: -----

§ 1

Postanawia się powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartłomieja Wołyńczyka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2017 r.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Uchwała się co następuje: -----

§ 1

Postanawia się powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Dziki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2017 r”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.. -----

UCHWAŁA Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała się co następuje: -----

§ 1

Postanawia się powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Justynę Budzyńską.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2017 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 %

(trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.. -----

UCHWAŁA Nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Uchwała się co następuje: -----

§ 1

Postanawia się powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Paulinę Wolnicką-Kawka.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2017 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano

głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.. -----

UCHWAŁA Nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych.

„Uchwała się co następuje: -----

§ 1

Postanawia się stratę osiągniętą przez Spółkę w latach poprzednich (przed rokiem 2016) w wysokości 15.795.027,91 zł pokryć częściowo, tj. w kwocie 5.395.815,43 zł z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 32,80 % (trzydzieści dwa całych i osiemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.