

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
z 4 października 2018 r.
o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„Uchwała się co następuje:-----

§ 1

Postanawia się wybrać na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Pana Roberta Wojciecha Radoszewskiego. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 53 730 akcji (przed scaleniem: 10 369 890 akcji) stanowiących 32,80 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 53 730 (przed scaleniem: 10 369 890) ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 53 730 (przed scaleniem: 10 369 890) głosów,-----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
z 4 października 2018 r.
o przyjęciu porządku obrad

„Uchwała się co następuje:-----

§ 1

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----
3. Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.-----
4. Wybór komisji skrutacyjnej nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki pod firmą ADM Factory sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką pod firmą Financial Assets Management Group S.A. jako spółką przejmującą.-----
6. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 53 730 akcji (przed scaleniem: 10 369 890 akcji) akcji stanowiących 32,80 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 53 730 (przed scaleniem: 10 369 890) ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 53 730 (przed scaleniem: 10 369 890) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
z 4 października 2018 r.

o połączeniu spółki pod firmą ADM Factory sp. z o.o., jako spółki przejmowanej,
ze spółką pod firmą Financial Assets Management Group S.A., jako spółką przejmującą

„Na podstawie art. 506 k.s.h. nadzwyczajne walne zgromadzenie (dalej jako: „**NWZ**”) spółki Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-

§ 1

Spółka pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. A. Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000320565, posiadająca NIP: 5262725362 oraz REGON: 015529329 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), zostanie połączona ze spółką pod firmą ADM Factory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000589793, posiadająca NIP: 1132899469 oraz REGON: 363197719 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”).-----

§ 2

NWZ wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 31 sierpnia 2018 r.-----

§ 3

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.-----

§ 4

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki Przejmującej, bowiem 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 53 730 akcji (przed scaleniem: 10 369 890 akcji) akcji stanowiących 32,80 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 53 730 (przed scaleniem: 10 369 890) ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 53 730 (przed scaleniem: 10 369 890) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----