

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie,
odbywającym się w dniu 30 października 2019 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Radoszewskiego.

§ 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 Akcjonariuszy
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie powołania do komisji skrutacyjnej

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 3:

- 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.*