

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwołanym pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku,
wznowionym po drugiej przerwie w dniu 13 listopada 2019 roku**

**UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego (PESEL: 77010308859) pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

**UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Piotra Wardyna (PESEL: 79073104933), powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 5:

- 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 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą Polski Operator Energetyczny spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Polski Operator Energetyczny S.A.”.

§ 2

Nadzwyczajne 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 podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Wynik głosowania nad uchwałą nr 6:

- 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 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że w punkcie 42 *in fine* kropkę zastępuje się średnikiem, a po punkcie 42/ dodaje się punkty od 43/ do 51/, w następującym brzmieniu:

- „43/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1);
- 44/ wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2);
- 45/ działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);
- 46/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 47/ działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
- 48/ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 49/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 50/ działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
- 51/ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).”.

§ 2

Nadzwyczajne 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 podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Wynik głosowania nad uchwałą nr 7:

- 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.