

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą  
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
wznowione po przerwie w obradach  
w dniu 12 marca 2018 roku**

**Uchwała nr 2  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie  
z 12 marca 2018 r.  
o powołaniu członka rady nadzorczej**

„Uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do rady nadzorczej spółki Pana Arkadiusza Norberta Sugiera powierzając mu pełnienie funkcji członka rady nadzorczej.-----

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stanowiących 32,80 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 370 081 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 10 370 081 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie  
z 12 marca 2018 r.  
o wynagrodzeniu członków rady nadzorczej**

„Uchwała się, co następuje: -----

## § 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następującej wysokości: -----

- przewodniczący rady nadzorczej – 1 000 (tysiąc) złotych za udział w każdym posiedzeniu rady nadzorczej; -----
- członkowie rady nadzorczej – 700 (siedemset) złotych za udział w każdym posiedzeniu rady nadzorczej. -----

## § 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stanowiących 32,80 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 370 081 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 10 370 081 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 12 marca 2018 r.**  
**o wynagrodzeniu członków komitetu audytu**

„Uchwała się, co następuje: -----

## § 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków komitetu audytu w następującej wysokości: -----

- przewodniczący komitetu audytu – 300 (trzysta) złotych za udział w każdym posiedzeniu komitetu audytu; -----
- członkowie komitetu audytu – 300 (trzysta) złotych za udział w każdym posiedzeniu komitetu audytu. -----

## § 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stanowiących 32,80 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 370 081 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 10 370 081 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----