

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 6 marca 2018 roku**

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
z 6 marca 2018 r.
o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

„Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się wybrać na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Pana Jacka Tkaczyka.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie 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 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
z 6 marca 2018 r.
o przyjęciu porządku obrad**

„Uchwała 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 uchwał; ----
3. przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
4. wybór komisji skrutacyjnej nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia niektórych uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 25 października 2017 r.;-----
6. podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu spółki; -----
7. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki; -----
8. podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki; -----
9. podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków komitetu audytu; -----
10. 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 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. -----

Wobec ich niewielkiej liczby, uczestnicy zgromadzenia jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwały nr 3 o powołaniu komisji skrutacyjnej, zaplanowanej w porządku obrad tego zgromadzenia. -----

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
z 6 marca 2018 r.

o uchyleniu niektórych uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 25 października 2017 r.

„Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia uchylić uchwałę nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z dnia 25 października 2017 r. o zmianie statutu spółki statutu spółki w całości.-----
2. W związku z uchyleniem uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z dnia 25 października 2017 r. nie wywołuje ona jakichkolwiek skutków prawnych.-----

§ 2

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

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 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
z 6 marca 2018 r.
o zmianie statutu spółki

„Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 16 ust. 1 statutu spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„§ 16.

1. Organizację i sposób działania Zarządu może określać regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”-----

§ 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 powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

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 6

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie

z 6 marca 2018 r.

o zmianie statutu spółki

„Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 17 statutu spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„§ 17

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”

§ 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 powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

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 7
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
z 6 marca 2018 r.
o zmianie statutu spółki**

„Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 20 statutu spółki w ten sposób, że w punkcie 3/ na końcu przecinek zastępuje się kropką, a punkt 4/ statutu spółki zostaje wykreślony w całości oraz oznaczony, jako skreślony.-----

§ 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 powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

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 8
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
z 6 marca 2018 r.
o zmianie statutu spółki

„Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 21 statutu spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

4. *Jeżeli na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, bądź delegowania do czasowego pełnienia wykonywania czynności członka Zarządu liczba członków Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej upoważnieni są do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, aż do uzyskania wymaganego minimalnego składu Rady Nadzorczej umożliwiającego jej funkcjonowanie. -----*
5. *Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej następuje w wyniku zgodnego oświadczenia na piśmie wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej, przy czym w razie delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu – także członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu. -----*
6. *Osoba dokooptowana do Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 4 powyżej, może wykonywać wszelkie czynności nadzorcze oraz pozostałe prawa i obowiązki zastępowanego członka Rady Nadzorczej: -----*
 - 1/ *w przypadku dokooptowana do Rady Nadzorczej na miejsce członka delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu – jedynie przez okres w jakim delegowany członek Rady Nadzorczej będzie wykonywał czynności Członka Zarządu; -*
 - 2/ *w pozostałych przypadkach – jedynie do najbliższego walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad mogła – z zachowaniem wymogów prawa – zostać umieszczona sprawa powołania członka Rady Nadzorczej, nie dłużej jednak niż do dnia upływu mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej, który zmarł lub złożył rezygnację.-----*
7. *Członkowie Rady Nadzorczej, którzy zostali dokooptowani do składu Rady Nadzorczej w celu zastąpienia członka Rady Nadzorczej, który zmarł lub złożył rezygnację, podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad mogła – z zachowaniem wymogów prawa – zostać umieszczona sprawa powołania członka Rady Nadzorczej. W przypadku braku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, jego mandat wygasa z chwilą braku zatwierdzenia, a Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę o powołaniu innej osoby do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tak aby skład Rady Nadzorczej został uzupełniony do niezbędnego minimum, przy czym wszelkie czynności dokonane przez dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, który nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie, są ważne i wiążące oraz pozostają w mocy. -----*
8. *Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna, a mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie trwania danej kadencji Rady Nadzorczej, w tym dokooptowanego*

członka Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji.” -----

§ 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 powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

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 9
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
z 6 marca 2018 r.
o zmianie statutu spółki

„Uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 21¹ statutu spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

„§ 21¹

1. *W przypadku, gdy Spółka będzie posiadała status jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach*

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089) w Spółce będzie powoływany Komitet Audytu. -----

- 2. W przypadku, gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą na to zezwalały pełnienie funkcji Komitetu Audytu będzie powierzane Radzie Nadzorczej, o czym decydować będzie Rada Nadzorcza. -----*
- 3. W przypadku, gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą obligowały Spółkę do powołania Komitetu Audytu, to jest, gdy powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej nie będzie możliwe lub dopuszczalne, wyboru członków Komitetu Audytu dokona Rada Nadzorcza spośród swoich członków. -----*
- 4. Komitet Audytu oraz jego członkowie będą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, za zapewnienie czego odpowiada Rada Nadzorcza. -*
- 5. Co najmniej 1 (jeden) z członków Komitetu Audytu będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. -----*
- 6. Członkowie Komitetu Audytu będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli co najmniej 1 (jeden) z członków Rady Nadzorczej będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu branży lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu w określonych zakresach będą posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.-----*
- 7. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, będzie niezależnych w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089).”-----*

§ 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 powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

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 10
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
z 6 marca 2018 r.
o zmianie statutu spółki

„Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 22 ust. 3 i 4 statutu spółki w ten sposób, że:-----

a) ust. 3 statutu spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„3. Oprócz Komitetu Audytu Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu inne komitety, gdy uzna to za konieczne lub będzie to wymagane.”; -----

b) ust. 4 statutu spółki zostaje wykreślony w całości oraz oznaczony, jako skreślony.-----

§ 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 powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

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 11
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
z 6 marca 2018 r.
o zmianie statutu spółki

„Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 23 ust. 1 statutu spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„§ 23

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące.”-----

§ 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 powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

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 12
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
z 6 marca 2018 r.
o zmianie statutu spółki

„Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 24 ust. 2 i 3 statutu spółki, w ten sposób, że:-----

a) ust. 2 statutu spółki zostaje wykreślony w całości oraz oznaczony, jako skreślony;-----

a) ust. 3 statutu spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. W nagłych przypadkach zaproszenie może być przekazane nie później niż na 2 dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.”-----

§ 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 powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

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 13
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
z 6 marca 2018 r.
o zmianie statutu spółki

„Uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 26 statutu spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

„§ 26

1. *Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----*
2. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach osobowych, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. -----*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----*
4. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----*
5. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----*

6. *Podjęcie uchwał w trybie określonym w pkt. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*-----

§ 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 powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

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 14
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
z 6 marca 2018 r.
o zmianie statutu spółki

„Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 29 statutu spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

„§ 29

1. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej może określać regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Szczegółową organizację i sposób działania Komitetu Audytu lub innego komitetu powołanego przez Radę Nadzorczą może określać odpowiedni regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.” -----

§ 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 powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

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 15
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
z 6 marca 2018 r.
o zmianie statutu spółki

„Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 33 statutu spółki w ten sposób, że zostaje on wykreślony w całości oraz oznaczony, jako skreślony. -----

§ 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 powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

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. -----