

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 4 PAŹDZIERNIKA 2018 R.**

**UCHWAŁA Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 października 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwała się co następuje:

**§ 1**

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 października 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia 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.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 października 2018 r.**  
**w sprawie powołania do komisji skrutacyjnej**

Uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Postanawia się wybrać Panią / Pana ..... na członka komisji skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 października 2018 r.**  
**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**

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 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.