

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 17 CZERWCA 2017 R.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz oceny sytuacji Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Financial Assets Management Group S.A. w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Financial Assets Management Group S.A. za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej.
15. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej kadencji.
16. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
17. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki z lat ubiegłych.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Pani / Pana do komisji skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group SS.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Pani / Pana do komisji skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Pani / Pana do komisji skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz oceny sytuacji Spółki.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz

oceny sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Financial Assets Management Group S.A. za rok 2016, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r. wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **31.853.136,33 zł**;
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące stratę netto w wysokości **7.148.496,91 zł**;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **23.012.251,07 zł**;
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący **112.501,86 zł**, tj. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę **1.926.308,45 zł**;
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w

Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Financial Assets Management Group S.A. w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Financial Assets Management Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Financial Assets Management Group S.A. za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Financial Assets Management Group S.A. za rok 2016.

Na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Financial Assets Management Group S.A. za rok 2016, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Financial Assets Management Group S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę **31.854 tys. zł**;
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące stratę netto w wysokości **16.990 tys. zł**;

3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **17.059 tys. zł**;

4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący kwotę **113 tys. zł**, tzn. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9.835 tys. zł**;

5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się stratę osiągniętą w roku podatkowym 2016 w wysokości **7.148.496,91 zł** pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bernhardowi Friedl z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Bernhardowi Friedl** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 11 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A.S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Gajeckiemu** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 11 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Kamilowi Łysikowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Kamilowi Łysikowi** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 11 marca 2016 r. do 1 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Dreherowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Pawłowi Dreherowi** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Osińskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Adamowi Osińskiemu** – z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 17 kwietnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Wołyńczykowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Wołyńczykowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Grzechulskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Jarosławowi Grzechulskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 17 kwietnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Perce z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Przemysławowi Perce** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 17 kwietnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, w tym w okresie od 29 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. pełniącemu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Muskietorz z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Magdalenie Muskietorz** – z wykonania obowiązków Członka

Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Justynie Budzyńskiej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Justynie Budzyńskiej** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Anecie Morawieckiej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Anecie Morawieckiej** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Dziki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Katarzynie Dziki** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 1 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokooptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

- Katarzynie Dziki – dokooptowanej w dniu 10 listopada 2016 r.
- Paulinę Wolnicka-Kawka - dokooptowanej w dniu 25 kwietnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w

Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Uchwala się co następuje:

§ 1

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, że Rada Nadzorcza Spółki w nowej kadencji będzie liczyła 5 osób.

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych.

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się stratę osiągniętą przez Spółkę w latach poprzednich (przed rokiem 2016) w wysokości 15.795.027,91 zł pokryć częściowo, tj. w kwocie 5.395.815,43 zł z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.