

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A.
z 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia

„Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się wybrać na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia pana Roberta Wojciecha Radoszewskiego.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 709 akcji stanowiących 46,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 75 709 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 75 709 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A.
z 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Uchwała 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 finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----
6. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----
7. rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej z wyników badania sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2018 oraz wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę oraz oceny sytuacji spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania;-----
8. rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki zawierającego ocenę pracy rady nadzorczej w 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania;-----
9. podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018; -----
10. podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki;-----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu spółki z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018; -----
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom rady nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018;-----
13. podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu spółki; -----
14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członków rady nadzorczej powołanych do rady nadzorczej w drodze kooptacji; -----
15. podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie rady nadzorczej spółki; -----
16. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 709 akcji stanowiących 46,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 75 709 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 75 709 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A.
z 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018

„Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała się, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne walne zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok 2018, na które składają się: -----
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 40.854 tys. zł; -----
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące stratę w wysokości 24 tys. zł;-----
 - 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 29 tys. zł; -----
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 1.850 tys. zł;-----
 - 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.-----
2. Powyższe dokumenty zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 709 akcji stanowiących 46,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 75 709 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 75 709 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A.
z 27 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności spółki w roku obrotowym 2018

„Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 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 2018. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 709 akcji stanowiących 46,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 75 709 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 75 709 głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A.
z 27 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej z wyników badania
sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2018
oraz wniosku zarządu, co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę oraz oceny sytuacji spółki

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 27 ust. 1 i 2 statutu 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 spółki za rok 2018 oraz wniosku zarządu, co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w 2018 roku oraz oceny sytuacji spółki. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 709 akcji stanowiących 46,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 75 709 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 75 709 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w 2018 roku

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 27 ust. 1 i 2 statutu spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności rady nadzorczej spółki zawierające ocenę pracy rady nadzorczej spółki w 2018 roku. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 709 akcji stanowiących 46,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 75 709 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 75 709 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A.
z 27 czerwca 2019 r.
o sposobie pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2018

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, iż strata poniesiona przez spółkę w roku obrotowym 2018 w wysokości 24 tys. zł zostanie pokryta z zysków wypracowanych przez spółkę w przyszłych okresach. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 709 akcji stanowiących 46,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 75 709 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 75 709 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A.
z 27 czerwca 2019 r.
w sprawie dalszego istnienia spółki

„Na podst. art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018 wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu spółki.-

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 709 akcji stanowiących 46,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 75 709 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 75 709 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

„Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 709 akcji stanowiących 46,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 75 709 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 75 709 głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A.
z 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu rady nadzorczej spółki panu Arkadiuszowi Stryja
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

„Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium panu Arkadiuszowi Stryja z wykonania obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.--

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 709 akcji stanowiących 46,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 75 709 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 75 709 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A.
z 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
pani Justynie Lukoszek (Budzyńskiej) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

„Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium pani Justynie Lukoszek (Budzyńskiej) z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 709 akcji stanowiących 46,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 75 709 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 75 709 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
pani Katarzynie Dziki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

„Na podst. 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 709 akcji stanowiących 46,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 75 709 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 75 709 głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A.
z 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
pani Paulinie Wolnickiej-Kawka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

„Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium pani Paulinie Wolnickiej-Kawka z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 709 akcji stanowiących 46,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 75 709 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 75 709 głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A.
z 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki panu Arkadiuszowi Sugierowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

„Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium panu Arkadiuszowi Sugierowi z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 709 akcji stanowiących 46,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 75 709 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 75 709 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Financial Assets Management Group S.A.

z 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia wyboru członków rady nadzorczej
powołanych do rady nadzorczej w drodze kooptacji**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 21 ust. 4 i 7 statutu spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zatwierdzić dokooptowanie do składu rady nadzorczej spółki pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego, powołanego do rady nadzorczej spółki na mocy uchwały nr 2 rady nadzorczej z dnia 26 marca 2019 roku.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 709 akcji stanowiących 46,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 75 709 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 75 709 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----