

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOLANE NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 2019 R., NA GODZ. 11:00**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2019 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 30 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia 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 ważnych uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Wybór komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub odstąpienie od jej wyboru;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
7. Wolne głosy i wnioski;
8. 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 30 października 2019 r.
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej / odstąpienia od jej wyboru

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać komisję skrutacyjną na dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w następującym składzie:

- 1) Pani / Pan, powierzając jej / mu funkcję Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
- 2) Pani / Pan, powierzając jej / mu funkcję Członka Komisji Skrutacyjnej;
- 3) Pani / Pan, powierzając jej / mu funkcję Członka Komisji Skrutacyjnej.

/ Z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, postanawia się odstąpić od wyboru 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 30 października 2019 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana
..... pełniącą/pełniącego funkcję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana powierzając jej/mu pełnienie funkcji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą [...] spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy [...] S.A.”.

§ 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 podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że w punkcie 42 *in fine* kropkę zastępuje się średnikiem, a po punkcie 42/ dodaje się punkty od 43/ do 48/, w następującym brzmieniu:

- „43/ *wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1);*
- 44/ *wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2);*
- 45/ *działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);*
- 46/ *pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);*
- 47/ *działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);*
- 48/ *pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).”.*

§ 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 podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.