

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z dnia 15 czerwca 2018 roku

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Financial Assets Management Group S.A.
z siedzibą w Warszawie
ze swojej działalności za rok 2017**

I. Wprowadzenie

Działając na podstawie § 27 Statutu spółki Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000320565, posiadającej NIP: 526-272-53-62 oraz REGON: 015529329 („Spółka”), oraz § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2017 roku wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

II. Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 21 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.

Przez okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 1 lutego 2017 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Pan Arkadiusz Stryja – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Bartłomiej Wołyńczyk – Członek Rady Nadzorczej,
3. Pani Justyna Budzyńska – Członek Rady Nadzorczej,
4. Pani Katarzyna Dziki – Członek Rady Nadzorczej,
5. Pani Magdalena Muskietorz – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 1 lutego 2017 roku Pani Magdalena Muskietorz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

W dniu 25 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza powołała na zasadzie dokooptowania Panią Paulinę Wolnicką-Kawka. W związku z tym w okresie od dnia 25 kwietnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

1. Pan Arkadiusz Stryja - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Bartłomiej Wołyńczyk - Członek Rady Nadzorczej,
3. Pani Justyna Budzyńska - Członek Rady Nadzorczej,
4. Pani Katarzyna Dziki - Członek Rady Nadzorczej,
5. Pani Paulina Wolnicka-Kawka - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 31 sierpnia 2017 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Bartłomiej Wołyńczyk.

W dniu 20 października 2017 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest Pana Arkadiusza Stryja, Pani Justyny Budzyńskiej, Pani Katarzyny Dziki oraz Pani Pauliny Wolnickiej-Kawka z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 25 października 2017 roku, począwszy od tego dnia powołało Członków Rady Nadzorczej w osobach:

1. Pana Arkadiusza Stryja,
2. Pani Justyny Budzyńskiej,
3. Pani Katarzyny Dziki,
4. Pani Pauliny Wolnickiej-Kawka,
5. Pana Patryka Kurka,
6. Pana Rafała Bortkiewicza.

W dniu 25 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki wybrała Pana Arkadiusza Stryję na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 4 grudnia 2017 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje dwóch Członków Rady Nadzorczej – Pana Patryka Kurka oraz Pana Rafała Bortkiewicza.

Od dnia 4 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

1. Pan Arkadiusz Stryja – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pani Justyna Budzyńska – Członek Rady Nadzorczej,
3. Pani Katarzyna Dziki – Członek Rady Nadzorczej,
4. Pani Paulina Wolnicka-Kawka – Członek Rady Nadzorczej.

Po zakończeniu roku obrotowego 2017 nastąpiły kolejne zmiany w Radzie Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 marca 2018 roku kontynuowanie po przerwie w dniu 12 marca 2018 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Sugiera.

Od dnia 12 marca 2018 roku do dnia niniejszego posiedzenia Rady Nadzorczej skład Rady Nadzorczej jest następujący:

1. Pan Arkadiusz Stryja – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pani Justyna Budzyńska – Członek Rady Nadzorczej,
3. Pani Katarzyna Dziki – Członek Rady Nadzorczej,
4. Pani Paulina Wolnicka-Kawka – Członek Rady Nadzorczej,
5. Pan Arkadiusz Sugier – Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w roku 2017 realizowała ciężące na niej zadania, co do zasady w 5 osobowym składzie. Z uwagi na rezygnacje dwóch członków Rady Nadzorczej z dniem 4 grudnia 2017 roku, skład Rady Nadzorczej stał się mniejszy niż wymagana przez przepisy prawa liczba 5 osób. Spółka niezwłocznie podjęła działania mające na celu uzupełnienie składu Rady

Nadzorczej do wymaganej liczby 5 osób o osoby o odpowiednich kwalifikacjach, aby Rada Nadzorcza mogła skutecznie działać i jednocześnie pełnić funkcje Komitetu Audytu.

Skład Rady Nadzorczej Spółki stanowią osoby posiadające stosowną wiedzę oraz doświadczenie zapewniające należytą realizację obowiązków Rady Nadzorczej Spółki.

III. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w 2017 roku

W 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały m.in. w następujących sprawach:

1. w sprawie dokooptowania jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 25 kwietnia 2017 roku;
2. w sprawie powołania Pana Pawła Drehera na Prezesa Zarządu nowej kadencji w dniu 14 czerwca 2017 roku;
3. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
4. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
5. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
6. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016;
7. w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016;
8. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016;
9. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, wniosków Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016;
10. w sprawie zatwierdzenia znaczących transakcji Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku;
11. w sprawie wydania opinii w przedmiocie spraw wnoszonych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które ma się odbyć w dniu 17 czerwca 2017 r.;
12. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kadencję rozpoczynającą się w dniu 4 lipca 2017 roku;
13. w sprawie wyboru podmiotu upoważnionego do przeprowadzenia badania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2017 roku;
14. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kadencję rozpoczętą w dniu 25 października 2017 roku;
15. w sprawie odwołania Pana Pawła Drehera z funkcji Prezesa Zarządu w dniu 17 listopada 2017 roku;
16. w sprawie powołania Pana Michała Piotra Szymkowicza do Zarządu Spółki powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu od dnia 17 listopada 2017 roku;
17. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
18. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Spółce;

19. w sprawie odwołania Michała Piotra Szymkowicza z funkcji Członka Zarządu Spółki w dniu 1 grudnia 2017 roku;
20. w sprawie powołania Pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego do Zarządu Spółki powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
21. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.

IV. Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń realizowała zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.

W 2017 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad sytuacją finansową i organizacyjną Spółki wypełniając jej zadania. Najważniejsze aspekty działalności Spółki były omawiane na jej posiedzeniach.

Rada Nadzorcza zapoznawała się z sytuacją finansową Spółki, analizując możliwe zagrożenia i szanse. W ramach swoich uprawnień badała dokumenty finansowe Spółki, jak również zażądała wyjaśnień od Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał o zawieszeniu członków Zarządu, nie widząc ku temu przesłanek. Z uwagi na podejrzenie działania na szkodę Spółki przez Pana Michała Szymkowicza, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki od dnia 17 listopada 2017 roku oraz utratę zaufania do jego osoby, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 1 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Michała Szymkowicza z Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu założeń i prognoz finansowych zatwierdziła budżet Spółki na rok 2017.

Rada Nadzorcza nie wyrażała zgody na subemisję akcji, zobowiązań jednorazowo lub na rzecz tej samej w osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej 5.000.000,00 zł z powodu braku takich zdarzeń.

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad prawidłowością wypełniania przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych.

Wewnętrzne kontrole oraz analiza zarządzania ryzykiem przez Spółkę dokonywane przez Radę Nadzorczą wykazały, że Spółka jest zarządzana poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a podejmowane działania są oparte o przemyślaną strategię oraz uwzględniającą rozwiązania mające na celu minimalizację wszelkiego rodzaju ryzyk.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Spółkę obowiązków w zakresie raportowania okresowego. W ocenie Rady Nadzorczej raporty okresowe opublikowane w roku 2017 – tj. raporty okresowe kwartalne, śródroczne oraz raport roczny są kompletne i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oddają rzeczywistą sytuację Spółki. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia proces komunikowania Inwestorom istotnych zdarzeń w Spółce przez publikację stosownych raportów bieżących.

Rada Nadzorcza Spółki w trakcie realizacji ciężących na niej zadań niezwłocznie reagowała na występujące w roku 2017 sytuacje oraz wyzwania. Sprawne działanie Rady Nadzorczej Spółki również miało przełożenie na prawidłową realizację przez Spółkę przyjętej strategii w obliczu wyzwań, przed jakimi stanęła Spółka w roku 2017. Zaangażowanie i dyspozycyjność Członków Rady Nadzorczej zapewniły prawidłowy nadzór nad działalnością Spółki oraz szybką reakcję w przypadku wykrytych nieprawidłowości. Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej pozostałe obowiązki zawodowe jej członków w żaden sposób nie wpłynęły na realizację przez Radę Nadzorczą jej ustawowych i statutowych obowiązków. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2017. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań, aby powierzone im obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki wykonać należycie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady.

V. Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki wykonuje swoje zadania zarówno na posiedzeniach, jak i w ramach prac Komitetu Audytu. Zgodnie ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może tworzyć komitety pełniące funkcje konsultacyjno-doradcze. Powołując komitet Rada Nadzorcza określa jego zadania oraz zasady działania.

Spółka posiada status jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017, poz. 1089) wobec czego obowiązana jest do posiadania Komitetu Audytu.

Z uwagi na brak przekroczenia wielkości wskaźników określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy o biegłych rewidentach, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie niepowoływania Komitetu Audytu, zaś pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu zostało powierzone Radzie Nadzorczej. W roku obrotowym 2017 Komitet Audytu sprawował swoje funkcje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminem Komitetu Audytu. Celem Komitetu Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie monitorowania i nadzorowania nad audytem wewnętrznym i zewnętrznym oraz systemem zarządzania w Spółce, a w szczególności adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, jak również relacji pomiędzy Spółką i podmiotem wykonującym badanie jej sprawozdań finansowych.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

- 1. Arkadiusz Stryja** – Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

- 2. Paulina Wolnicka-Kawka** – Członek Rady Nadzorczej

.....

- 3. Justyna Budzyńska** – Członek Rady Nadzorczej

.....

- 4. Katarzyna Dziki** – Członek Rady Nadzorczej

.....

- 5. Arkadiusz Sugier** – Członek Rady Nadzorczej

.....