

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
Financial Assets Management Group S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
ze swojej działalności za rok 2018**

**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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000320565, posiadającej NIP: 526-272-53-62 oraz REGON: 015529329 („Spółka”).

**II. Skład Rady Nadzorczej**

Zgodnie z 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.

Przez okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 12 marca 2018 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

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

W dniu 12 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Sugiera powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

W związku z tym w okresie od dnia 12 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

1. Pan Arkadiusz Stryja – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pani Justyna Lukoszek (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.

Po zakończeniu roku obrotowego 2018 nastąpiły kolejne zmiany w Radzie Nadzorczej.

W dniu 7 marca 2019 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnionej funkcji złożona przez Członka Rady Nadzorczej – Pana Arkadiusza Sugiera z dniem 7 marca 2019 roku.

W dniu 26 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki stosownie do upoważnienia zawartego w § 21 ust. 4 i 5 Statutu Spółki powołała nowego Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w osobie Pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego, który zrezygnował z funkcji pełnienia Prezesa Zarządu Spółki z dniem 26 marca 2019 roku.

Od dnia 26 marca 2019 roku do dnia niniejszego posiedzenia Rady Nadzorczej skład Rady Nadzorczej jest następujący:

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

Rada Nadzorcza w roku 2018 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, do dnia 12 marca 2018 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 należyłą realizację obowiązków Rady Nadzorczej Spółki.

### **III. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w 2018 roku**

W 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały m.in. w następujących sprawach:

1. wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2018 roku oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku;
2. ustalenia wynagrodzenia biegłego rewidenta za przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2018 roku oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku;
3. upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z biegłym rewidentem w celu przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2018 roku oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku;

4. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę krótkoterminowego finansowego dłużnego na cele inwestycyjne;
5. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
6. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
7. oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
8. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
9. oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2018;
10. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku, wraz ze zwiążą oceną sytuacją Spółki;
11. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017;
12. przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
13. przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu;
14. przyjęcia procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania sprawozdań finansowych w Spółce;
15. przyjęcia polityki wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania sprawozdań finansowych w Spółce;
16. przyjęcia polityki świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej w Spółce;
17. wydania opinii w przedmiocie spraw wnoszonych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2018 roku;
18. wydania opinii w przedmiocie spełniania przez Spółkę wymogów pozwalających na powierzenie Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji Komitetu Audytu;
19. zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 26 czerwca 2018 roku;
20. przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2018 roku.

#### **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 roku obrotowym 2018 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.

Rada Nadzorcza nie wyrażała zgody na subemisję akcji.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zaciągnięcie krótkoterminowego finansowania dłużnego o wartości przekraczającej 5.000.000,00 zł na cele inwestycyjne, a także na nabycie przez Spółkę prawa użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej.

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 2018 – tj. raporty okresowe kwartalne, śródroczny 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 2018 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 2018. 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 2018. 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) („**Ustawa o Biegłych Rewidentach**”) 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 2018 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 Lukoszek (Budzyńska) – Członek Rady Nadzorczej**

.....

- 4. Katarzyna Dziki – Członek Rady Nadzorczej**

.....

- 5. Bartłomiej Gajecki – Członek Rady Nadzorczej**

.....