

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP  
SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

uchwalony uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2018 roku

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Regulamin Rady Nadzorczej („**Regulamin**”) spółki pod firmą **Financial Assets Management Group S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwalony został na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki.
2. Regulamin określa zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza Spółki jest organem nadzoru Spółki i działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577);
- 2) Statutu Spółki;
- 3) uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 4) niniejszego Regulaminu.

**§ 3.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

**§ 4.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

## **II. Organizacja pracy Rady Nadzorczej**

### **§ 5.**

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem sprawującym nadzór i kontrolę działalności Spółki.
2. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza:
  - 2.1. przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
  - 2.2. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy;
  - 2.3. wybiera biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
  - 2.4. zatwierdza budżet Spółki na każdy kolejny rok obrotowy;
  - 2.5. przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki, przygotowany przez Zarząd Spółki;
  - 2.6. udziela zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji.
3. Rada Nadzorcza aprobuje istotne umowy i transakcje z podmiotami powiązаныmi, których propozycje przedstawia Zarząd Spółki.
4. Obowiązkowi określonymu w ust. 3 nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w których Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
5. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

### **§ 6.**

1. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.

### **§ 7.**

1. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów, a ponadto wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

2. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązuje się do informowania pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

#### **§ 8.**

1. Na pierwszym posiedzeniu w każdej kadencji Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.
3. W wypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na każde ze stanowisk, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, przeprowadza się głosowanie tajne, w którym kandydaci nie biorą udziału. W wypadku równej liczby głosów, głosowanie zostaje jednokrotnie powtórzone, a gdy nie przyniesie rozstrzygnięcia, osobę pełniącą daną funkcję wyłania się drogą losowania spośród kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów w obu głosowaniach łącznie.
4. Na wypadek swojej nieobecności Przewodniczący może upoważnić na piśmie innego członka Rady Nadzorczej do wykonania zadań przewidzianych dla Przewodniczącego.

#### **§ 9.**

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

### **III. Tryb Działania. Posiedzenia**

#### **§ 10.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz w toku czynności nadzorczo – kontrolnych.

2. Czynności nadzorczo – kontrolne są wykonywane przez Radę Nadzorczą kolegialnie, co nie wyłącza jednak prawa delegowania członka Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności.

#### **§ 11.**

1. W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań Rada Nadzorcza może powoływać ze swego składu komitety, gdy uzna to za konieczne lub będzie to wymagane. Komitety pełnią funkcje konsultacyjno – doradcze dla Rady Nadzorczej.
2. W przypadku, gdy Spółka będzie posiadała status jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089) w Spółce będzie powoływany Komitet Audytu.
3. W przypadku, gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą na to zezwalały, pełnienie funkcji Komitetu Audytu będzie powierzane Radzie Nadzorczej, o czym decydować będzie Rada Nadzorcza.
4. W przypadku, gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą obligowały Spółkę do powołania Komitetu Audytu, to jest, gdy powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej nie będzie możliwe lub dopuszczalne, wyboru członków Komitetu Audytu dokona Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być jednocześnie członkami więcej niż jednego Komitetu powołanego przez Radę Nadzorczą.
6. Szczegółową organizację i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.
7. Szczegółową organizację i sposób działania innego komitetu powołanego przez Radę Nadzorczą może określać odpowiedni regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.

#### **§ 12.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także w terminie 7 (siedmiu) dni na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu Spółki. Wniosek powinien zawierać propozycję porządku obrad.

5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. W nagłych przypadkach zaproszenie może być przekazane nie później niż na 2 (dwa) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej może być doręczane członkowi Rady Nadzorczej na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
7. Lista adresów do korespondencji oraz adresów elektronicznych, na które należy wysyłać zawiadomienia o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej znajduje się w siedzibie Spółki i sporządzana jest w oparciu o pisemne oświadczenia członków Rady Nadzorczej, składane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej niezwłocznie po powołaniu danej osoby do Rady Nadzorczej.
8. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części, a także w sytuacji, gdy podjęcie określonych działań jest konieczne dla ochrony istotnych interesów Spółki, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
9. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie lub na piśmie. Przewodniczący może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia wniosku na piśmie.

#### **IV. Uchwały**

##### **§ 13.**

1. Rada Nadzorcza wyraża swoje stanowisko (opinię, decyzję, wniosek itp.) wyłącznie w formie uchwał.
2. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:
  - 2.1. numer, datę, tytuł,
  - 2.2. podstawę prawną jej podjęcia,
  - 2.3. treść uchwały,
  - 2.4. termin wejścia w życie uchwały,
  - 2.5. tryb głosowania (tajny/jawny),
  - 2.6. wynik głosowania,

2.7. podpisy.

3. Uchwałę podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.

#### **§ 14.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być skutecznie powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach osobowych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i innych osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

#### **§ 15.**

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Podjęte w trybie ust. 1 powyżej uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i innych osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

### **V. Protokoły**

#### **§ 16.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane.
2. Protokół posiedzenia powinien zawierać:
  - 2.1. miejsce i datę posiedzenia,
  - 2.2. stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał,
  - 2.3. porządek obrad oraz jego przyjęcie przez Radę Nadzorczą w głosowaniu,

- 2.4. imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej,
  - 2.5. treść podjętych uchwał,
  - 2.6. liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
  - 2.7. zdania odrębne,
  - 2.8. podpisy członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
3. Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, Przewodniczący podpisuje przynajmniej w jednym egzemplarzu teksty wszystkich powziętych na posiedzeniu uchwał. Protokół ten zostaje przedstawiony do zatwierdzenia członkom Rady na następnym posiedzeniu Rady.
  4. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółki w jej siedzibie.
  5. Kopie i wypisy z protokołów mogą otrzymać członkowie Rady Nadzorczej na swoje żądanie.

## **VI. Inne obowiązki członków Rady Nadzorczej**

### **§ 17.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są powstrzymać się od wykorzystywania informacji poufnych przy dokonywaniu czynności prawnych mających za przedmiot akcje Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są informować Spółkę w terminie 24 godzin o wszelkich, dokonanych przez nich czynnościach prawnych mających za przedmiot akcje Spółki.

## **VII. Zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej**

### **§ 18.**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady na warunkach określonych poniżej.
2. W zakresie zwrotu kosztów dojazdu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, Spółka zwróci członkowi Rady Nadzorczej udokumentowane poniesione koszty, jednak nie więcej niż w wysokości stanowiącej równowartość ceny biletu PKP w klasie I oraz kosztów najtańszej taksówki z najbliższego dworca do miejsca, w którym odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej.
3. W zakresie zwrotu kosztów dojazdów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Spółka zwróci członkowi Rady Nadzorczej udokumentowane poniesione koszty, jednak nie więcej niż w wysokości stanowiącej równowartość ceny połączeń lotniczych w klasie ekonomicznej oraz kosztów najtańszej taksówki z lotniska do miejsca, w którym odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej.
4. W zakresie zwrotu kosztów noclegu Spółka zwróci członkowi Rady Nadzorczej udokumentowane poniesione koszty noclegu wyłącznie w przypadku, gdy godziny posiedzenia uniemożliwiają powrót do miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej w tym samym dniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej.

## **VIII. Postanowienia końcowe**

### **§ 19.**

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Regulamin jest co najmniej raz w roku przeglądany i oceniany przez Radę Nadzorczą pod względem jego adekwatności. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie, Rada Nadzorcza obowiązana jest przygotować odpowiedni projekt zmian Regulaminu oraz przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stosowny wniosek w tym zakresie.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.