

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
PREMIUM FUND S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
PREMIUM FUND S.A.

za rok obrotowy obejmujący okres
od 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Rada Nadzorcza Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą „Kodeks spółek handlowych”, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie obejmuje okres działania Spółki od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Spółki od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016r. pracowała w przedstawionym poniżej składzie:

1	Maciej Hazubski	Członek Rady Nadzorczej	od 01.01 2016 r. do 21.01.2016r.
2	Piotr Mikosik	Członek Rady Nadzorczej	od 22.01.2016 r. do 19.02.2016r.
3	Julian Bąkowski	Członek Rady Nadzorczej	od 29.06.2016 r. do 03.11.2016r.
4	Michał Zarudzki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	od 01.01.2016 r. do 03.11.2016r.
5	Karolina Kocemba	Członek Rady Nadzorczej	od 01.012016r. do 03.11.2016r.
6	Grzegorz Klimaszewski	Członek Rady Nadzorczej	od 01.01.2016r. do 03.11.2016r.
7	Piotr Bolmiński	Członek Rady Nadzorczej	od 01.01.2016 r. do 03.11.2016r.
8	Piotr Grabowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	od 30.11.2016r.
9	Grzegorz Fertak	Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej	od 30.11.2016r.
10	Marzena Kossowska-Brendota	Sekretarz Rady Nadzorczej	od 30.11.2016r.

- | | | | |
|----|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| 11 | Joanna Kuzdak | Członek Rady Nadzorczej | od 30.11.2016r. |
| 12 | Katarzyna Anna Bornowska | Członek Rady Nadzorczej | od 30.11.2016r. |

W roku 2016 r. w składzie Rady Nadzorczej miały miejsca następujące zmiany:

- o W dniu 21 stycznia 2016 roku, Pan Maciej Hazubski zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
- o W dniu 22 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 5 powołało Pana Piotra Mikosika na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
- o W dniu 19 lutego 2016 roku, Pan Piotr Mikosik zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
- o W dniu 29 czerwca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 14/2016 powołało Pana Juliana Bąkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
- o W dniu 3 listopada 2016 roku rezygnację z funkcji Członków Rady Nadzorczej złożyli: Pan Piotr Bolmiński, Pan Michał Zarudzki, Pan Grzegorz Klimaszewski, Pani Karolina Kocemba, Pan Julian Bąkowski.
- o W dniu 30 listopada 2016 roku uchwałami nr 10, 11,12,13,14 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Piotra Grabowskiego, Pana Grzegorza Fertaka, Panią Katarzynę Annę Bornowską, Panią Joannę Kuzdak, Panią Marzenę Kossowską-Brendotę.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz Statucie Spółki, należy w szczególności: ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników oceny, wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności osoba zwołująca upoważniona na piśmie przez Przewodniczącego Rady. Do końca okresu sprawozdawczego skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

III. GŁÓWNE OBSZARY AKTYWNOŚCI RADY NADZORCZEJ

W ramach funkcji nadzoru, Rada w okresie sprawozdawczym zajmowała się wypełnianiem statutowych obowiązków, a przede wszystkim wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności oraz służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Rady. Rada formułowała zalecenia i uwagi. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej niezbędne wskazówki oraz wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji.

W trakcie roku 2016, za który Rada przedkłada sprawozdanie, Rada odbyła 5 (pięć) protokołowanych posiedzeń, na których podjęła łącznie 24 (dwadzieścia cztery) uchwały. Posiedzenia odbyto w terminach:

- 28 czerwca 2016 roku (podjęto 6 uchwał);
- 31 sierpnia 2016 roku (podjęto 1 uchwałę);
- 03 listopada 2016 roku (podjęto 2 uchwały);
- 30 listopada 2016 roku (podjęto 11 uchwał);
- 15 grudnia 2016 roku (podjęto 3 uchwały);
- 20 grudnia 2016 roku (podjęto 1 uchwałę).

Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki objętych porządkiem obrad. Praca Rady nie kończyła się na posiedzeniach, jej członkowie pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i Spółki.

Przedmiotem posiedzeń okresowych była każdorazowo ocena wyników ekonomiczno-finansowych za poszczególne okresy sprawozdawcze zgodnie z wyznaczonym kalendarium publikacji sprawozdań przez Spółkę. W trakcie swoich posiedzeń Rada Nadzorcza zajmowała się omawianiem sytuacji rynkowej, aktualnych trendów koniunktury i jej przewidywanym rozwojem z uwzględnieniem działań podejmowanych przez Spółkę.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Rada Nadzorcza w składzie Pan Piotr Grabowski, Pan Grzegorz Fertak, Pani Katarzyna Anna Bornowska, Pani Joanna Kuzdak, Pani Marzena Kossowska-Brendota została powołana w tym składzie od 30.11.2016 roku. Oprócz ww. zagadnień Rada Nadzorcza w roku sprawozdawczym realizowała inne statutowe obowiązki, takie jak zatwierdzenie zmiany modelu biznesowego Spółki z końcem 2016 roku polegającego na stworzeniu od podstaw holdingu strategicznego dedykowanego do zbudowania grupy kapitałowej w sektorze zarządzania i obsługi wierzytelności w tym zabezpieczonych

nieruchomościami. Ponadto, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki ze stanem faktycznym oraz sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok, dokonała wyboru biegłego rewidenta Spółkę ADVISER AUDYTSP. Z O.O. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia fakt, iż związku ze zmianą profilu działalności w Spółce powołano specjalną komórkę, której zadaniem jest sprawowanie systemu kontroli wewnętrznej. System kontroli wewnętrznej obejmuje najistotniejsze procesy Spółki, w tym obszary mające bezpośrednio lub pośrednio wpływ na prawidłowość sprawozdań finansowych. Rada pozytywnie ocenia istniejący w Spółce system kontroli funkcjonalnej i zarządzania ryzykiem. W opinii Rady, system ten obejmuje wszystkie istotne dla Spółki ryzyka, które zostały zawarte w sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016r .

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją działalność w roku obrotowym 2016.

Na tym Sprawozdanie zakończono i podpisano:

Piotr Grabowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Fertak	Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marzena Kossowska-Brendota	Sekretarz Rady Nadzorczej
Joanna Kuzdak	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Anna Bornowska	Członek Rady Nadzorczej