



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
RESBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
ZA ROK 2016**

PŁOCK, 25.05.2017 roku

I. Skład Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2016 nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W 2016 roku skład Rady Nadzorczej RESBUD S.A. był następujący:

Damian Patrowicz	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Hetkowski	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Koralewski	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Małgorzata Patrowicz	- Członek Rady Nadzorczej
Marianna Patrowicz	- Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza na podstawie art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) sprawowała również funkcję Komitetu Audytu. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełniący funkcje w okresie objętym sprawozdaniem nie spełniali kryterium niezależności.

W dniu 22.02.2017 roku p. Marianna Patrowicz złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 20.09.2017 roku.

II. Informacja o działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza RESBUD S.A. działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Oprócz spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w innych postanowieniach Statutu Spółki lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie rocznego bilansu a także zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4) składanie walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w punktach 1-3,
- 5) badanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do zasad podziału zysku oraz przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidendy lub zasad pokrycia strat,
- 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie zobowiązań finansowych takich jak:
 - a) kredyty i pożyczki;
 - b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych;
 - c) pochodne instrumentów finansowych (kontraktów terminowych, derywatywów, typu futures, opcja, swap itp.) jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według

ostatniego bilansu zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą nie dotyczy transakcji uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej Spółki na dany rok obrotowy,

7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,

8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

9) powierzanie Członkowi Zarządu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

10) Do nabywania, zbywania oraz obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki, składa się z pięciu do dziewięciu Członków. Walne Zgromadzenie przed powołaniem Rady Nadzorczej na następną kadencję ustala liczbę jej Członków w wyżej wskazanych granicach. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza może delegować swych Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

W zakresie działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi opinią i głosem doradczym oraz zatwierdzaniem i rekomendowaniem wniosków i propozycji uchwał, a było to możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

III. Wykaz podjętych w trakcie posiedzeń Uchwał przez Radę Nadzorczą.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były przez pisemne zawiadomienia wszystkich Członków Rady Nadzorczej, które zawierały proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza otrzymywała również sporządzone przez Zarząd materiały dotyczące zagadnień będących przedmiotem porządku obrad Rady. W 2016r. Rada Nadzorcza RESBUD S.A. odbywała posiedzenia podczas których podjęła między innymi uchwały.

Wskazanie Uchwał Rady Nadzorczej Spółki Resbud S.A. podjętych w 2016 roku

Uchwały w sprawie / w przedmiocie:

- Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za rok 2016.
- Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2015
- Przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2015 rok
- Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2015.
- Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.
- Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 .
- Wystąpienia do WZA o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
- Wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki gotówkowej spółce Damf Invest S.A w kwocie 1.000.000 zł
- Wyrażenie zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C

- Wyrażenie zgody na wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariusz przy planowanej emisji akcji serii C
- Wyrażenie zgody na zmianę warunków udzielonej pożyczki spółce Damf Invest S.A
- Wyrażenia zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej D
- Wyrażenie zgody na wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariusz przy planowanej emisji akcji serii D

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były także wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w poszczególnych miesiącach 2016r. Wyniki te odnoszono do wstępnych założeń przyjętego na 2016r. planu działalności gospodarczej Spółki, a oceny i analizy prowadzone przez Radę Nadzorczą są podstawą funkcjonującego systemu kontrolnego.

Uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w poszczególnych posiedzeniach udokumentowane jest stosownymi protokołami z jej posiedzeń.

Rada Nadzorcza Spółki funkcjonująca w składzie pięcioosobowym w oparciu o treść art. 86 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 07.05.2009r. (DZ.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) w roku obrotowym 2016 wykonywała również zadania Komitetu Audytu.

IV. Ocena sytuacji Spółki

a) Ocena sytuacji Spółki

Kontynuowane przez Zarząd działania, w sposób znaczący redukujące stałe koszty prowadzonej działalności, przełożą się bezpośrednio na konkurencyjność RESBUD S.A. na rynku oraz będą miały wpływ na stały przyrost przychodów.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż Spółka kontroluje i utrzymuje proces optymalizacji i racjonalizacji kosztów. Spółka realizuje model biznesowy polegający na możliwym maksymalnym ograniczeniu kosztów stałych, w tym również związanych z zatrudnieniem.

b) Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działanie funkcjonujących w Spółce struktur zapewniających należyłą kontrolę wewnętrzną i monitorowanie ryzyka na jakie narażona jest Spółka. Spółka nie posiada sformalizowanego systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, decyzję oraz zadania w tym zakresie realizowane są przez kadrę kierowniczą Spółki, Zarząd oraz Radę Nadzorczą w ramach jej ustawowych i statutowych kompetencji. Taka struktura uzasadniona jest rozmiarem Spółki oraz charakterem prowadzonej działalności.

c) Ocena raportowania finansowego

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Spółkę obowiązków w zakresie raportowania okresowego. W ocenie Rady Nadzorczej raporty okresowe opublikowane w roku 2016 – tj. raport kwartalny za I kwartał roku 2016, raport kwartalny za III kwartał roku 2016, raport śródroczny za pierwsze

półrocze 2016r. oraz raport roczny za rok 2016, są kompletne i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oddają rzeczywistą sytuację Spółki.

d) Ocena działalności operacyjnej

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działalność operacyjną prowadzoną przez Spółkę w roku 2016, Spółka kontynuowała działalność zgodnie z przyjętą strategią efektywnie i racjonalnie wykorzystując posiadane zasoby majątkowe. Utrzymanie wysokiego wskaźnika wynajmu powierzchni komercyjnych należy uznać za bardzo pozytywne osiągnięcie Spółki.

V. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz stosowania zasad Ładu Korporacyjnego

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę ciężących na niej obowiązków informacyjnych w roku 2016. Spółka w drodze publikacji raportów bieżących z wykorzystaniem systemu ESPI przekazywała w roku 2016 informację o wszystkich istotnych zdarzeniach dotyczących Spółki w sposób rzetelny oraz wyczerpujący. Rada Nadzorcza jest zdania, że polityka informacyjna realizowana przez Spółkę, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnia należyty dostęp do wszelkich istotnych informacji o Spółce i jej działalności.

W zakresie raportowania okresowego przez Spółkę Rada Nadzorcza przedstawiła swoją ocenę w punkcie IV C. niniejszego Sprawozdania.

Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę w roku 2016 zasad Ładu Korporacyjnego. Spółka w należyty sposób raportuje o ewentualnych incydentalnych naruszeniach Ładu Korporacyjnego i dąży do tego aby nie dochodziło do naruszenia zasad przez Spółkę stosowanych. Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zakres w którym Spółka odstąpiła od stosowania zasad Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza jest zdania, że zakres ten jest uzasadniony rozmiarem spółki oraz charakterem prowadzonej działalności

VI. Ocena prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

VII. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca swojej pracy w 2016r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2016. 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.

VIII. Rekomendacje

Biorąc pod uwagę działalność Zarządu w 2016 r., Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016:

- Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016:

- Damianowi Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
- Wojciechowi Hetkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
- Jackowi Koralewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
- Małgorzacie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
- Mariannie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Damian Patrowicz

Wojciech Hetkowski

Jacek Koralewski

Małgorzata Patrowicz