



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
RESBUD S.E. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
ZA ROK 2017**

PŁOCK, 21.05.2018 roku

I. Skład Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2017 wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W 2017 roku skład Rady Nadzorczej RESBUD S.E. 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 do dnia 20.09.2017r.
Martyna Patrowicz	- Członek Rady Nadzorczej od dnia 21.09.2017r.

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. Od dnia 20.10.2017 roku Rada Nadzorcza wyłoniła ze swego grona trzy osobowy skład Komitetu Audytu w skład którego wchodzi :

1. Wojciech Hetkowski-Przewodniczący KA
2. Jacek Koralewski-Członek KA
3. Małgorzata Patrowicz-Członek KA

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.E. działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy

- 1) ocena sprawozdania finansowego z działalności spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
- 2) ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- 3) składanie walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2

- 4) sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji spółki oraz oceny własnej pracy jako organu
- 5) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
- 6) podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
- 7) wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzanie mieniem spółki przekraczające kwotę 500.000 złotych określone w §16.2 statutu spółki
- 8) powoływanie członków zarządu,
- 9)delegowanie członka lub członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zarządu spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego zarządu albo gdy zarząd z innych powodów nie może działać,
- 10)ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków zarządu spółki,
- 11) zawieszenie w czynnościach członka zarządu lub całego zarządu,
- 12)badanie i zatwierdzanie planów działalności spółki,
- 13)wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez zarząd spółki,
- 14)rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości,
- 15)wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny,
- 16)wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne
- 17)wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii,
- 18)wyrażanie opinii na temat projektów uchwał walnego zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom,
- 19)dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.
- 20) nadzór nad przestrzeganiem przez spółkę zasad dobrych praktyk
- 21) ustalanie tekstu jednolitego statutu spółki po każdorazowych zmianach statutu
- 22)członkowie rady nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 23) rada nadzorcza wyłania członków komitetu audytu w spółce i sprawuje nad nim nadzór
- 24) rada nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności komitetu audytu
- 23) Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki, składa się z od 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 2017r. Rada Nadzorcza RESBUD S.E. odbywała posiedzenia podczas których podjęła między innymi uchwały.

Wskazanie Uchwał Rady Nadzorczej Spółki Resbud S.E. podjętych w 2017 roku

Uchwały w sprawie / w przedmiocie:

Uchwały Rady Nadzorczej Resbud S.A. podjęte w 2017 i 2018 roku			
Lp.	Uchwała z dnia	Nr Uchwały	Uchwała w sprawie:
1	25.05.2017	1/25/05/2017	przyjęcia Sprawozdania Finansowego za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r.
	25.05.2017	2/25/05/2017	przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
	25.05.2017	3/25/05/2017	absolutorium Prezesa Zarządu Annie Koralewskiej z wykonania obowiązków w roku 2016.
	25.05.2017	4/25/05/2017	przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
	25.05.2017	5/25/05/2017	przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
	25.05.2017	6/25/05/2017	wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
2	14.09.2017	1/14/09/2017	W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki do Spółki Patro Invest Sp. z o.o.
3	29.09.2017	1/2017	wyrażenia zgody na założenie przez Resbud S.A. spółki zależnej - spółki akcyjnej prawa czeskiego (a.s.) z siedzibą w Ostrawie (Ostrava) na terenie Republiki Czeskiej
4	20.10.2017	01/20/10/2017	powołania Komitetu Audytu
5	21.11.2017	1/21/11/2017	wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Spółce Damf Księgowość Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
6	28.11.2017	01/11/2017	przyjęcia regulaminu Komitetu Audytu Resbud S.A.
		02/11/2017	zatwierdzenia polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania przez jednostkę zainteresowania publicznego Resbud S.A. z siedzibą w Płocku
7	29.11.2017	03/11/2017	zatwierdzenia polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz Resbud S.A.
8	14.12.2017	01/12/2017	wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
9	30.11.2017	1/30/11/2017	zaakceptowania Planu Połączenia Spółki ze spółką Resbud 1 Polska Akciową společnost wraz z załącznikami w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej
10	21.12.2017	1/12/21/2017	w sprawie przyjęcia uchwały RN w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 03.01.2018.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były także wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w poszczególnych miesiącach 2017r. Wyniki te odnoszono do wstępnych założeń przyjętego na 2017r. 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 2017 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.E. 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 2017 – tj. raport kwartalny za I kwartał roku 2017, raport kwartalny za III kwartał roku 2017, raport śródroczny za pierwsze półrocze 2017r. oraz raport roczny za rok 2017, 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 2017, 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 2017. Spółka w drodze publikacji raportów bieżących z wykorzystaniem systemu ESPI przekazywała w roku 2017 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 2017 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 2017r.

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.

VIII. Rekomendacje

Biorąc pod uwagę działalność Zarządu w 2017 r., Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:

- Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:

- Damianowi Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
- Wojciechowi Hetkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

- Jackowi Koralewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
- Małgorzacie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
- Mariannie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 20.09.2017r.
- Martynie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.09.2017r. do 31.12.2017r

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Damian Patrowicz

Wojciech Hetkowski

Jacek Koralewski

Małgorzata Patrowicz

Martyna Patrowicz