

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Investment Fund Managers S.A. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2013 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 R. ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY: SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2013 ORAZ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY: SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W ROKU 2013 I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013.

W okresie sprawozdawczym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w skład Rady Nadzorczej spółki Investment Fund Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) wchodził:

1. Artur Chabowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Wioletta Buczek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Łukasz Grzegorz Krause – Członek Rady Nadzorczej,
4. Jacek Piotr Jawień - Członek Rady Nadzorczej,
5. Dariusz Piotr Kowalski - Członek Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki. W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki i jej przedsiębiorstwa, we wszystkich dziedzinach oraz interesach Spółki, Rada Nadzorcza miała dostęp do niezbędnych materiałów i informacji Zarządu Spółki.

Wszystkie czynności nadzorcze Rady były wykonywane kolegialnie.

W okresie sprawozdawczym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń w trybie bezpośrednich spotkań lub telekonferencji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W okresie tym Rada Nadzorcza podjęła ogółem 11 uchwał.

Rada Nadzorcza spełniła podstawowy, statutowy obowiązek oceny rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności podmiotu, zarówno jednostkowych dla Spółki jak i Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A., a mianowicie:

1) Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionych przez Zarząd:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok,
- sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za 2012 rok,

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie akceptacji ww. sprawozdań oraz ich rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do akceptacji. Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz przedłożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 kwietnia 2013 r. coroczne sprawozdanie z wyników ww. ocen.

Przedmiotowy zakres wykonywanych w 2013 roku zadań Rady Nadzorczej obejmował oprócz ww. podstawowych obowiązków statutowych między innymi następujące zagadnienia:

- przegląd ogólnej sytuacji Spółki i nadzór nad realizacją przyjętego na 2013 rok budżetu, jego monitorowanie i analiza wyników ekonomicznych,
- nadzór nad współpracą Spółki ze spółkami powiązanymi kapitałowo,
- wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A.,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza wykonywała statutowe zadania nadzoru w sposób stały, ciągły w czasie całego roku obrotowego.

Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki i Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A., w tym kontrolę faktyczną działalności Zarządu, kontrole pod względem celowości i racjonalności gospodarki Zarządu.



W ocenie Rady Nadzorczej, wypełniała ona prawidłowo nie tylko podstawowe zadania statutowe, ale również aktywnie włączała się w działania wspierające Zarząd Spółki, celem wzmocnienia na rynku pozycji Spółki i Grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. **W związku z powyższym, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki wnosi o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2013 r.**

2) Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przedkłada sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013.

Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a w szczególności:

- bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r.,
- rachunku zysków i strat,
- rachunku z przepływów środków pieniężnych,
- sprawozdania Zarządu,
- informacji dodatkowej,
- opinii biegłych rewidentów,
- raportu biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do zbadanych sprawozdań i w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe - zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013, wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2013, w kwocie - **769 037,68** złotych. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2013.



3) Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przedkłada sprawozdanie z wyników oceny: wyników oceny sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.

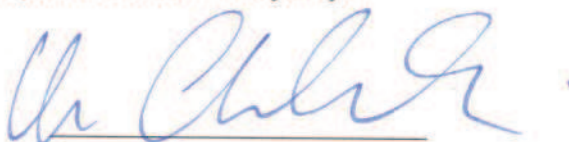
Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy tj. okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a w szczególności:

- skonsolidowanego bilansu grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 r.,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian skonsolidowanego kapitału własnego,
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych,
- sprawozdania z działalności grupy kapitałowej,
- informacji dodatkowej,
- opinii biegłych rewidentów,
- raportu biegłych rewidentów.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do zbadanych sprawozdań i w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe - zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

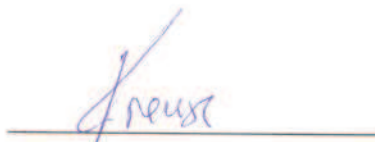
Pan Artur Chabowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Pani Wioletta Buczek
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej



Pan Łukasz Grzegorz Krause
Członek Rady Nadzorczej



Pan Jacek Piotr Jawień
Członek Rady Nadzorczej



Pan Dariusz Piotr Kowalski
Członek Rady Nadzorczej

