



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
RESBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
ZA ROK 2013**

PŁOCK, 20.05. 2014 roku

I. Rada Nadzorcza – informacja wstępna

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:
- 7) kredyty i pożyczki;
- 8) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych;
- 9) pochodne instrumentów finansowych (kontraktów terminowych, derywatywów, typu futures, opcja, swap itp.);
- 10) 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,
- 11) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 12) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 13) powierzanie Członkowi Zarządu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
- 14) 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.

II. Działalność Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej RESBUD S.A. w 2013 r.

W roku obrotowym 2013 nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W 2013 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

Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2013 r.

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 2013 r. Rada Nadzorcza RESBUD S.A. odbyła 5 posiedzenia w dniach: 11.01.2013r., 17.05.2013r., 06.06.2013r., 11.10.2013r., 30.12.2013r.

Rada Nadzorcza powzięła w 2013r. 14 uchwał na posiedzeniach. Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje możliwość podejmowania uchwał bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania (obiegowo). Uchwały Rady Nadzorczej powzięte w 2013 r. dotyczyły m.in. następujących spraw:

- Zatwierdzenia ceny emisyjnej akcji serii B w ilości 1.500 szt.
- Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r.,
- Pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 oraz pokrycia starty z lat ubiegłych,
- Opiniowania do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r.,
- Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012,
- Wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych RESBUD S.A za 2012r.,
- Zmian w składzie Zarządu Spółki,
- Ustalenia i zmiany warunków wynagrodzenia dla członków zarządu spółki,
- Ustalenia warunków odszkodowania dla Prezesa Zarządu
- Zaciągnięcia finansowania dłużnego w postaci pożyczek gotówkowych od spółki Atlantis S.A

Rada Nadzorcza poza realizacją działań wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej omawiała na posiedzeniach m.in. następujące zagadnienia:

- Analiza płynności finansowej Spółki,
- Plan działalności Spółki na 2013 rok

Na każdym z odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej omawiane były wyniki finansowe poszczególnych miesięcy 2013 r. i prognozy na najbliższe okresy. Wyniki te odnoszono do założeń przyjętego na 2013 r. planu działalności gospodarczej Spółki.

Analizy prowadzone przez Radę Nadzorczą są podstawą funkcjonującego systemu kontrolnego.

Ocena sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza spółki Resbud S.A., uważa że miniony rok był dla Spółki okresem w którym Spółka wykazała zysk w wysokości 1.411 tys. zł.

W okresie 2013r. Zarząd Spółki realizował obowiązującą strategię rozwoju i przeznaczał część zysków w nabycie akcji niektórych spółek znajdujących się w portfelu Spółki.

Ocena sprawozdań zamknięcia roku obrotowego 2013.

Realizując czynności, o których mowa w art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust 2 Statutu Spółki oraz art. 4a ustawy o rachunkowości, Rada Nadzorcza dokonała oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności RESBUD S.A. za 2013 r., a także oceny sprawozdania finansowego RESBUD S.A. Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę opinię i raport uprawnionego biegłego rewidenta z przeprowadzenia badania wyżej opisanych sprawozdań.

Sprawozdanie jednostkowe RESBUD S.A. za 2013 r.

Biegły rewident stwierdził, iż zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe RESBUD S.A. za 2013 r.:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
- b) sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała perspektywicznej analizy dotyczącej dalszego rozwoju Spółki. Nadrzędnym celem strategicznym dla Spółki jest stabilny i trwały wzrost wartości firmy.

W zakresie opinii o sprawozdaniu zarządu z działalności biegły rewident stwierdził, że sprawozdanie z działalności RESBUD S.A. sporządzone za rok 2013 jest kompletne, uwzględnia we wszystkich istotnych aspektach informacje, o których mowa w art. 49 ust. 2 powołanej wyżej ustawy o rachunkowości i Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U., nr 33, poz. 259), zawarte w nim informacje finansowe, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza oceniła, że nie występowały okoliczności ograniczające niezależność biegłego rewidenta i przyjęła stwierdzenia zawarte w raportach i opiniach z badania wyżej określonych sprawozdań. Rada Nadzorcza stwierdziła ponadto, że sprawozdania Zarządu obejmują całokształt działalności Spółki i zawierają wszystkie istotne czynniki, które miały wpływ na sytuację finansową i ekonomiczną Spółki.

W związku z powyższym, po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdań wyżej opisanych, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o:

1. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności RESBUD S.A. w roku obrotowym 2013.
2. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego RESBUD S.A. za rok obrotowy 2013, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 12.047 tys. złotych ;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.411 tys. złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.421 tys. złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 344 tys. złotych;
- 6) - dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wniosek Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2013.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu, co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013

zysk netto spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 w wysokości 1.411 tys. złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca swojej pracy w 2013 r. oraz ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2013. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań na rzecz należytego wykonania

powierzonych im obowiązków z zakresu sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który stanowi narzędzie zapewniające ocenę ryzyka w poszczególnych obszarach jej działalności. Prowadzona jest systematyczna analiza obszarów objętych ryzykiem. Dane te są weryfikowane przez powołane do tego komórki organizacyjne Spółki. Okresową analizę obszarów ryzyka prowadzi sama Rada Nadzorcza.

Poza wewnętrznym systemem kontroli powoływany jest przez Radę Nadzorczą niezależny biegły rewident – audytor zewnętrzny. Przeprowadza on m. in. szczegółową weryfikację sprawozdawczości finansowej Spółki.

III. **Rekomendacje**

Biorąc pod uwagę działalność poszczególnych Członów Zarządu w 2013 r., Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013:

- Annie Sobol, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2013r. do 31.05.2013r.
- Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01.01.2013r. do 30.05.2013r, oraz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 31.05.2013r. do 31.12.2013r.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013:

- Damianowi Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
- Wojciechowi Hetkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
- Wojciechowi Hetkowski, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
- Jackowi Koralewski, absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
- Małgorzacie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
- Mariannie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Damian Patrowicz

Wojciech Hetkowski

Jacek Koralewski

Marianna Patrowicz

Małgorzata Patrowicz