

## **RADA NADZORCZA**

*Załącznik do Uchwały nr 5 Rady Nadzorczej z dn. 29 maja 2018 r.*

### **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. ZA 2017 ROK**

Rada Nadzorcza spółki Marvipol Development S.A. (dalej: „Spółka”) działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na koniec okresu sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- |                           |   |                                     |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| • Aleksander Chłopecki    | - | Przewodniczący Rady Nadzorczej,     |
| • Wiesław Tadeusz Łatała  | - | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, |
| • Krzysztof Brejda        | - | Członek Rady Nadzorczej,            |
| • Andrzej Malinowski      | - | Członek Rady Nadzorczej,            |
| • Wiesław Mariusz Różacki | - | Członek Rady Nadzorczej.            |

Panowie Aleksander Chłopecki, Krzysztof Brejda, Andrzej Malinowski i Wiesław Mariusz Różacki spełniają kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku w składzie jak i strukturze Rady Nadzorczej zmian nie było.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza prowadziła stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, w tym rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należał wybór biegłego rewidenta na potrzeby przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A.

W ramach wykonywanych prac Rada Nadzorcza:

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki oraz jej wynikami finansowymi i podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi, na podstawie analizowanych dokumentów przedkładanych przez Zarząd Spółki;
- zapoznawała się z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A., która była prezentowana przez Zarząd Marvipol

Development S.A. oraz sytuacją finansową spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, poprzez analizowanie otrzymanych dokumentów i informacji o wynikach prowadzonej przez te Spółki działalności gospodarczej;

- w ramach posiadanych kompetencji podejmowała uchwały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Spółki.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki, działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjętego w dniu 20 października 2017 r. Regulaminu Komitetu Audytu.

W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Komitet Audytu działał w składzie:

- Wiesław Mariusz Różacki – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Krzysztof Brejdak – Członek Komitetu Audytu,
- Aleksander Chłopecki – Członek Komitetu Audytu.

Kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej posiada pan Wiesław Mariusz Różacki, pan Krzysztof Brejdak oraz pan Aleksander Chłopecki.

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, odpowiedzialny za ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjętego w dniu 20 października 2017 r. Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Komitet Wynagrodzeń działał w składzie:

- Krzysztof Brejdak – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
- Aleksander Chłopecki – Członek Komitetu Wynagrodzeń
- Wiesław Tadeusz Łatała – Członek Komitetu Wynagrodzeń.

W roku 2017 miały miejsce cztery posiedzenia Rady Nadzorczej.

- W toku posiedzenia, które odbyło się w dniu 17 marca 2017 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.

Posiedzenie Rady Nadzorczej poprzedzone było zebraniem Komitetu Wynagrodzeń, podczas którego omówiono przesłanki do zmiany wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, a także podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.

- W toku posiedzenia, które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2017 roku, Rada Nadzorcza:
  - zapoznała się z prezentacją Dyrektora Finansowego na temat wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w roku obrotowym 2016;

- zapoznała się z opinią Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki na temat sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz na temat opinii i raportu z badania sporządzonego przez biegłego rewidenta;

- podjęła uchwały w sprawach:

1. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
2. oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
3. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok,
4. wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok oraz sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok,
5. oceny wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie powzięcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy 2016,
6. zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;

Posiedzenie Rady Nadzorczej poprzedzone było zebraniem Komitetu Audytu, podczas którego omówiono z Dyrektorem Finansowym i oceniono, w oparciu o zaprezentowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz opinii i raportu z badania sporządzonych przez biegłego rewidenta, sytuację finansową Spółki, a także została przedstawiona zwięzła informacja na temat postępów w pracach nad podziałem Marvipol S.A.

- W toku posiedzenia, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2017 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017.

- W toku posiedzenia, które odbyło się w dniu 12 września 2017 roku, Rada Nadzorcza:

- zapoznała się z oceną Komitetu Audytu w sprawie ustalenia zasad wynagrodzeń Członków Zarządu oraz zawarcia przez Spółkę kontraktów menadżerskich z Członkami Zarządu Spółki;

- zapoznała się z oceną Komitetu Wynagrodzeń w sprawie ustalenia zasad wynagrodzeń Członków Zarządu oraz zawarcia przez Spółkę kontraktów menadżerskich z Członkami Zarządu Spółki;

- podjęła uchwały w sprawach:

1. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki,
2. wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Panem Mariuszem Wojciechem Książek kontraktu menadżerskiego oraz upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do zawarcia tego kontraktu menadżerskiego,
3. wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Panem Mariuszem Poławskim kontraktu menadżerskiego oraz upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do zawarcia tego kontraktu menadżerskiego.

Posiedzenie Rady Nadzorczej poprzedzone było zebraniem Komitetów Audytu i Wynagrodzeń, podczas których omawiano sprawę nowych zasad wynagrodzeń Członków Zarządu oraz propozycji zawarcia przez Spółkę kontraktów menadżerskich z Członkami Zarządu Spółki.

Poza wyżej opisanymi posiedzeniami, zgodnie z §8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza podjęła w trybie pisemnym (obiegowym) następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;
- Uchwałę nr 2 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto w dniu 20 października 2017 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki podjął w trybie pisemnym (obiegowym) uchwały w sprawach:

- przyjęcia Polityki Spółki dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowych sprawozdań finansowych,
- przyjęcia Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowych sprawozdań finansowych Spółki,
- przyjęcia Polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot związany z firmą audytorską lub członka jego sieci.

#### Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2017 roku:

Rada Nadzorcza wypełniała swoje zadania z uwzględnieniem zasady najwyższej staranności zawodowej, dokładając wszelkich starań celem sprawowania należytej kontroli zarządzania Spółką. Częstotliwość spotkań Rady Nadzorczej i jej Komitetów odpowiadała wynikającym z własnych ocen Rady i zgłaszanym przez Zarząd potrzebom Spółki jak i zasadom Corporate Governance.

Rada Nadzorcza pełniła również funkcję doradczą wobec Zarządu, w zakresie wynikającym ze zgłaszanych Radzie potrzeb Zarządu jak również z inicjatywy własnej.

W opinii Rady - Rada wykonując swoje obowiązki, działała zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z zakresem kompetencji określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

*Warszawa, 29 maja 2018 roku.*

*Podpisy Członków Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.:*

---

Aleksander Chłopecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

---

Wiesław Tadeusz Łatała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

---

Krzysztof Brejda - Członek Rady Nadzorczej

---

Wiesław Mariusz Różacki - Członek Rady Nadzorczej