

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
AWBUD S.A. w Fugasówce za rok obrotowy 2012 oraz
wyników badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2012**

Stosowanie do postanowień Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW” Rada Nadzorcza AWBUD S.A. („Spółka”) przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz dokonała oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

1. Rada Nadzorcza AWBUD S.A. w Fugasówce w 2012 r. działała w następującym składzie:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1) Andrzej Witkowski	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Andrzej Wuczyński	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3) Tomasz Wuczyński	- Sekretarz Rady Nadzorczej
4) Rafał Abratański	- Członek Rady Nadzorczej
5) Maciej Zientara	- Członek Rady Nadzorczej
- w dniu 16 sierpnia 2012 r. Andrzej Wuczyński złożył rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta z dniem 16 sierpnia 2012 r.
- w dniu 17 września 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej na okres trzyletniej wspólnej kadencji Lucynę Stańczak – Wuczyńską.
- w dniu 12 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Lucynie Stańczak – Wuczyńskiej.
- w dniu 20 grudnia 2012 r. Emitent otrzymał oświadczenie Pana Macieja Zientary o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta z dniem 19 grudnia 2012 r.
- na dzień 31 grudnia 2012 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1) Andrzej Witkowski	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Lucyna Stańczak – Wuczyńska	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3) Tomasz Wuczyński	- Sekretarz Rady Nadzorczej
4) Rafał Abratański	- Członek Rady Nadzorczej

2. W 2012 roku Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia w dniach: (1) 1 lutego 2012 r., (2) 8 maja 2012 r., (3) 19 września 2012 r., (4) 12 grudnia 2012 r. oraz podjęła następujące uchwały:

Data	Nr uchwały	Przedmiot uchwały	Tryb
17.01.2012 r.		w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością	obiegowy
1.02.2012 r.	1/2012	w sprawie zmiany uchwały nr 5/2011 Rady Nadzorczej AWBUD S.A. z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagrodzenia członków Zarządu	posiedzenie

1.02.2012 r.	2/2012	w sprawie zmiany uchwały nr 3/2011 Rady Nadzorczej AWBUD S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz udzielenia upoważnienia członkowi Rady Nadzorczej	posiedzenie
1.02.2012 r.	3/2012	w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2012	posiedzenie
16.03.2012 r.		uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z członkiem Zarządu i upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej	obiegowy
16.03.2012 r.		uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z członkiem Zarządu i upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej	obiegowy
16.03.2012 r.		uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z członkiem Zarządu i upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej	obiegowy
8.05.2012 r.	1/2012	w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011	posiedzenie
8.05.2012 r.	2/2012	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011	posiedzenie
8.05.2012 r.	3/2012	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
8.05.2012 r.	4/2012	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
8.05.2012 r.	5/2012	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
8.05.2012 r.	6/2012	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
8.05.2012 r.	7/2012	w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2011	posiedzenie
8.05.2012 r.	8/2012	w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu stanowiska Rady Nadzorczej	posiedzenie
8.05.2012 r.	9/2012	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej	posiedzenie
8.05.2012 r.	10/2012	w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	posiedzenie
8.05.2012 r.	11/2012	w sprawie nagród pieniężnych dla członków Zarządu za 2011 rok	posiedzenie
27.06.2012 r.		w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011	obiegowy
1.10.2012 r.		w sprawie zmiany warunków zatrudnienia członka Zarządu	obiegowy
12.12.2012 r.	1/2012	w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej	posiedzenie

3. Rada Nadzorcza – stosownie do części III.1.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.) przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza stwierdza, że wykonywała w stosunku do Spółki stały i bieżący nadzór. Czynności nadzoru podejmowane były zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi spółek akcyjnych. Stałymi tematami posiedzeń Rady Nadzorczej były informacje nt. wyników finansowych Spółki oraz działalności

Zarządu w okresach kwartalnych. W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza w ramach swoich kompetencji stosowała zasady ładu korporacyjnego dotyczące spółek akcyjnych notowanych na rynku giełdowym, zamieszczone w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem, który dostępny jest na stronie internetowej spółki. Rada Nadzorcza pełniła również funkcje komitetu audytu. Wszyscy członkowie Rady posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz poświęcają niezbędny czas, pozwalający w sposób właściwy wykonywać swoje obowiązki. Członkowie Rady otrzymywali od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Rok 2012 był kolejnym trudnym rokiem w gospodarce kraju w tym szczególnie w budownictwie. Podjęto działania celem zminimalizowania strat, podjęto między innymi decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia i elastycznym wykorzystaniu pracowników. Zwracano szczególną uwagę na kontrolę kosztów i dyscyplinę finansową.

Ocena sytuacji kontroli wewnętrznej funkcjonującej w spółce jest regularnie dokonywana przez Komórkę Controllingu. Ocena systemu kontroli jest przedstawiana Radzie Nadzorczej. Ocena dokonywana jest na podstawie wyników badań audytora zewnętrznego.

W procesie zarządzania ryzykiem najważniejszą rolę pełnią naczelne organy spółki tj. Zarząd i Rada Nadzorcza. Rada jest informowana o najważniejszych decyzjach i opiniuje działania Zarządu w tym zakresie.

Wybrano firmę Moore Stephens Central Audit w Warszawie Sp. z o.o. do przeprowadzenia badania finansowego za rok 2012.

Rada Nadzorcza po dokonaniu w dniu 3 kwietnia 2013 r. analizy sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 przedłożonych przez Zarząd, stwierdza, iż zgodnie z art. 382 § 1 i 3 ksh Rada Nadzorcza oceniła sprawozdanie finansowe AWBUD S.A. za 2012 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności spółki. Rada dokonała oceny sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada zapoznała się z opinią niezależnego biegłego rewidenta. Po dokonaniu oceny sprawozdań oraz zapoznaniu się z opiniami i raportem biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdziła, iż przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z księgami i ze stanem faktycznym, a także z przepisami w zakresie rachunkowości.

Stosownie do art. 382 § 3 ksh Rada składa niniejszym sprawozdanie z działalności spółki za 2012 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2012 r. wnosząc zarazem o ich przyjęcie przez Walne Zgromadzenie.

Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2012.

Rada Nadzorcza, oświadcza, że pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2012.