

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
AWBUD S.A. w Fugasówce za rok obrotowy 2014 oraz
wyników badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2014**

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 r. działała w następującym składzie:

- na dzień 1 stycznia 2014 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) Jerzy Klasicki | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5) Cezary Gregorczyk | - Członek Rady Nadzorczej |

- w dniu 27 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej na okres trzyletniej wspólnej kadencji Pana Andrzeja Witkowskiego, Panią Lucynę Stańczak – Wuczyńską, Pana Tomasza Wuczyńskiego, Pana Jerzego Klasickiego oraz Pana Cezarego Gregorczyka
- w dniu 13 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym dokonano wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzono Panu Andrzejowi Witkowskiemu, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Lucynie Stańczak - Wuczyńskiej, zaś funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Wuczyńskiemu.
- na dzień 31 grudnia 2014 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) Jerzy Klasicki | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5) Cezary Gregorczyk | - Członek Rady Nadzorczej |

2. W 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń w dniach: (1) 3 marca 2014 r., (2) 26 marca 2014 r., (3) 13 czerwca 2014 r., (4) 22 sierpnia 2014 r., (5) 27 listopada 2014 r. oraz podjęła następujące uchwały:

Data	Nr uchwały	Przedmiot uchwały	Tryb
3.03.2014 r.	1/2014	w sprawie przyjęcia rezygnacji złożonej przez członka Zarządu	posiedzenie
3.03.2014 r.	2/2014	w sprawie powołania członka Zarządu	posiedzenie

3.03.2014 r.	3/2014	w sprawie powołania członka Zarządu	posiedzenie
3.03.2014 r.	4/2014	w sprawie powołania członka Zarządu	posiedzenie
3.03.2014 r.	5/2014	w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz w sprawie udzielenia upoważnienia członkowi Rady Nadzorczej	posiedzenie
3.03.2014 r.	6/2014	w sprawie zatwierdzenia budżetu spółki na rok 2014	posiedzenie
26.03.2014 r.	1/2014	w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013	posiedzenie
26.03.2014 r.	2/2014	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013	posiedzenie
26.03.2014 r.	3/2014	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
26.03.2014 r.	4/2014	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
26.03.2014 r.	5/2014	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
26.03.2014 r.	6/2014	w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013	posiedzenie
26.03.2014 r.	7/2014	w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu stanowiska Rady Nadzorczej	posiedzenie
26.03.2014 r.	8/2014	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej	posiedzenie
7.05.2014 r.		uchwała pisemna w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	obiegowy
13.06.2014 r.	1/2014	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej	posiedzenie
13.06.2014 r.	2/2014	w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej	posiedzenie
13.06.2014 r.	3/2014	w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej	posiedzenie
27.06.2014 r.		uchwała pisemna w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego	obiegowy
10.07.2014 r.		uchwała pisemna w sprawie rozwiązania umowy o pracę z członkiem Zarządu	obiegowy
11.07.2014 r.		uchwała pisemna w sprawie umowy o pracę z członkiem Zarządu	obiegowy
1.09.2014 r.		uchwała pisemna w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	obiegowy
12.11.2014 r.		uchwała pisemna w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i rozporządzenie prawem	obiegowy
23.12.2014 r.		uchwała pisemna w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji	obiegowy

3. Rada Nadzorcza – stosownie do części III.1.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.) przedkłada Zwyczajnemu Walnemu

Zgromadzeniu Akcjonariuszy ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem.

Na posiedzeniach Rady analizowano szczegółowe informacje Zarządu o wynikach i ich wpływie na bieżącą sytuację finansową Firmy i w ten sposób Rada realizowała zadanie stałego monitorowania działalności Spółki. 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 2014 był kolejnym trudnym rokiem sektora budowlanego naszego kraju w związku z czym 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 TPA Horwath Horodko Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu do przeprowadzenia badania finansowego za rok 2014.

Rada Nadzorcza po dokonaniu w dniu 11 maja 2015 r. analizy sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 przedłożonych przez Zarząd, stwierdza, iż zgodnie z art. 382 § 1 i 3 ksh Rada Nadzorcza oceniła sprawozdanie finansowe AWBUD S.A. za 2014 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 2014 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2014 r. wnosząc zarazem o ich przyjęcie przez Walne Zgromadzenie.

Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2014.

Rada Nadzorcza, oświadcza, że pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2014.