

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
AWBUD S.A. w Fugasówce za rok obrotowy 2013 oraz
wyników badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2013**

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 r. działała w następującym składzie:

- na dzień 1 stycznia 2013 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
- w dniu 15 stycznia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej na okres trzyletniej wspólnej kadencji Cezarego Olszewskiego.
- w dniu 9 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło rezygnację Pana Cezarego Olszewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 7 maja 2013 r.
- w dniu 9 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało Pana Rafała Abratańskiego ze składu Rady Nadzorczej z dniem 9 maja 2013r
- w dniu 9 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 9 maja 2013 r. do składu Rady Nadzorczej na okres 3-letniej wspólnej kadencji Pana Jerzego Klasickiego oraz Pana Cezarego Gregorcuka.
- na dzień 31 grudnia 2013 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 Gregorcuk - Członek Rady Nadzorczej

2. W 2013 roku Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia w dniach: (1) 1 lutego 2013 r., (2) 8 kwietnia 2013 r., (3) 23 września 2013 r., (4) 20 grudnia 2013 r. oraz podjęła następujące uchwały:

Data	Nr uchwały	Przedmiot uchwały	Tryb
31.01.2013 r.		w sprawie zmiany warunków wynagradzania członków Zarządu i udzielenia upoważnienia członkowi Rady Nadzorczej	obiegowy

1.02.2013 r.	1/2013	w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2013	posiedzenie
3.04.2013 r.	1/2013	w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012	posiedzenie
3.04.2013 r.	2/2013	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012	posiedzenie
3.04.2013 r..	3/2013	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
3.04.2013 r.	4/2013	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
3.04.2013 r.	5/2013	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
3.04.2013 r.	6/2013	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
3.04.2013 r.	7/2013	w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012	posiedzenie
3.04.2013	8/2013	w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu stanowiska Rady Nadzorczej	posiedzenie
3.04.2013	9/2013	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej	posiedzenie
3.04.2013	10/2013	w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	posiedzenie
19.06.2013 r.		w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013	obiegowy
23.09.2013	1/2013	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z członkiem Zarządu i upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej	posiedzenie
20.12.2013.	1/2013	w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów	posiedzenie

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.

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 2013 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 naczelné organy spółki tj. Zarząd i Rada Nadzorcza. Rada jest informowana o najważniejszych decyzjach i opiniuje działania Zarządu w tym zakresie.

Wybrano firmę Moore Stevens Central Audit w Warszawie Sp. z o.o. do przeprowadzenia badania finansowego za rok 2013.

Rada Nadzorcza po dokonaniu w dniu 26 marca 2014 r. analizy sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013 przedłożonych przez Zarząd, stwierdza, iż zgodnie z art. 382 § 1 i 3 ksh Rada Nadzorcza oceniła sprawozdanie finansowe AWBUD S.A. za 2013 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 2013 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2013 r. wnosząc zarazem o ich przyjęcie przez Walne Zgromadzenie.

Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2013.

Rada Nadzorcza, oświadcza, że pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2013.