

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
AWBUD S.A. w Fugasówce za rok obrotowy 2015 oraz  
wyników badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz dokonała oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

1. Rada Nadzorcza AWBUD S.A. w Fugasówce w 2015 r. działała w następującym składzie:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Andrzej Witkowski           | - Przewodniczący Rady Nadzorczej    |
| 2) Lucyna Stańczak – Wuczyńska | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorcze |
| 3) Tomasz Wuczyński            | - Sekretarz Rady Nadzorczej         |
| 4) Jerzy Klasicki              | - Członek Rady Nadzorczej           |
| 5) Cezary Gregorcuk            | - Członek Rady Nadzorczej           |

- w dniu 23 listopada 2015 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Witkowski otrzymał oświadczenie Pani Lucyny Stańczak - Wuczyńskiej o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 23 lutego 2016 r. Jako powód rezygnacji Pani Lucyna Stańczak – Wuczyńska wskazała, iż obowiązki związane z obecnie wykonywaną pracą nie pozwalają jej na dalsze kontynuowanie obowiązków członka Rady Nadzorczej AWBUD S.A.

- na dzień 31 grudnia 2015 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Andrzej Witkowski           | - Przewodniczący Rady Nadzorczej    |
| 2) Lucyna Stańczak – Wuczyńska | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorcze |
| 3) Tomasz Wuczyński            | - Sekretarz Rady Nadzorczej         |
| 4) Jerzy Klasicki              | - Członek Rady Nadzorczej           |
| 5) Cezary Gregorcuk            | - Członek Rady Nadzorczej           |

2. W 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń w dniach: (1) 24 lutego 2015 r., (2) 10 kwietnia 2015 r., (3) 11 maja 2015 r., (4) 2 września 2015 r., (5) 25 listopada 2015 r. oraz podjęła następujące uchwały:

<b>Data</b>	<b>Nr uchwały</b>	<b>Przedmiot uchwały</b>	<b>Tryb</b>
13.02.2015 r.		w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości	obiegowy
24.02.2015 r.	1/2015	w sprawie zatwierdzenia budżetu spółki na rok 2015	posiedzenie
30.03.2015 r.		w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego	obiegowy

10.04.2015 r.	1/2015	w sprawie powołania członka Zarządu	posiedzenie
10.04.2015 r.	2/2015	w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członka Zarządu	posiedzenie
11.05.2015 r.	1/2015	w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014	posiedzenie
11.05.2015 r.	2/2015	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014	posiedzenie
11.05.2015 r.	3/2015	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
11.05.2015 r.	4/2015	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
11.05.2015 r.	5/2015	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
11.05.2015 r.	6/2015	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
11.05.2015 r.	7/2015	w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2014	posiedzenie
11.05.2015 r.	8/2015	w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu stanowiska Rady Nadzorczej	posiedzenie
11.05.2015 r.	9/2015	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej	posiedzenie
11.05.2015 r.	10/2015	w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	posiedzenie
1.06.2015 r.		w sprawie zmiany warunków zatrudnienia członka Zarządu	obiegowy
3.07.2015 r.		w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015	obiegowy
14.12.2015 r.		w sprawie nagród dla członków Zarządu	obiegowy

3. Rada Nadzorcza – stosownie do zasady II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.) przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Na posiedzeniach Rady analizowano szczegółowe informacje Zarządu o osiągniętych wynikach i ich wpływie na bieżącą sytuację finansową Firmy. 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 2015 był pierwszym od kilku lat rokiem w działalności spółki, w którym spółce udało się osiągnąć dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym. Jest to rezultat konsekwentnie od kilku lat wdrażanej strategii, w której szczególną uwagę zwraca się 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.

Ponadto na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza zapoznawała się z wynikami przeprowadzonych kontroli wewnętrznych oraz stopniem realizacji zaleceń pokontrolnych, a także z rejestrem spraw sądowych, których stroną jest spółka.

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 2015.

Rada Nadzorcza po dokonaniu w dniu 19 maja 2016 r. analizy sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 przedłożonych przez Zarząd, stwierdza, iż zgodnie z art. 382 § 1 i 3 ksh Rada Nadzorcza oceniła sprawozdanie finansowe AWBUD S.A. za 2015 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 2015 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2015 r. wnosząc zarazem o ich przyjęcie przez Walne Zgromadzenie.

Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2015.

Rada Nadzorcza, oświadcza, że pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2015.