

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
PartnerBud Spółka Akcyjna
z siedzibą w Fugasówce z działalności Rady
za okres 01.01.2019 - 31.12.2019**

**SKŁAD RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW
W ROKU OBROTOWYM 2019**

Na dzień 1 stycznia 2019 roku skład osobowy Rady Nadzorczej prezentował się następująco:

- Wiesław Cholewa - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Andrzej Wuczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Artur Olejnik - Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Wójcik - Członek Rady Nadzorczej,
- Franciszek Kołodziej - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 25 marca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których do składu Rady Nadzorczej zostali powołani Michał Feist i Leszek Kołodziej.

W dniu 28 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojciechowi Wójcikowi.

W dniu 28 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojciecha Wójcika.

W dniu 28 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Wojciechowi Wójcikowi.

W dniu 28 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Wiesława Cholewę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 22 października 2019 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Wojciecha Wójcika z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja została określona jako skuteczna na moment otwarcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 października 2019 roku.

W dniu 25 października 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki została powołana Katarzyna Kulesza.

W dniu 4 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę z mocą obowiązującą od 5 listopada 2019 roku w sprawie odwołania Wiesława Cholewy z pełnienia stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwałę w sprawie powołania Michała Feista do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- | | |
|------------------------|--|
| ▪ Michał Feist | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| ▪ Andrzej Wuczyński | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, |
| ▪ Franciszek Kołodziej | Członek Rady Nadzorczej, |
| ▪ Artur Olejnik | Członek Rady Nadzorczej, |
| ▪ Leszek Kołodziej | Członek Rady Nadzorczej, |
| ▪ Katarzyna Kulesza | Członek Rady Nadzorczej, |
| ▪ Wiesław Cholewa | Członek Rady Nadzorczej delegowany
do pełnienia funkcji Członka Zarządu |

Na dzień przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w roku obrotowym 2019 skład osobowy Rady Nadzorczej prezentuje się następująco:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| ▪ Wiesław Cholewa | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| ▪ Andrzej Wuczyński | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, |
| ▪ Franciszek Kołodziej | Członek Rady Nadzorczej, |

- Artur Olejnik Członek Rady Nadzorczej,
- Leszek Kołodziej Członek Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kulesza Członek Rady Nadzorczej.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w Spółce funkcjonował Komitet Audytu, którego członkowie w osobach: Artur Olejnik (Przewodniczący), Wojciech Wójcik (do 25 października), Wiesław Cholewa (do 7 lutego oraz od 25 do 28 marca), Michał Feist (w okresie od 28 marca do 25 października), Katarzyna Kulesza (od dnia 25 października) zostali powołani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej.

TERMINY POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM ORAZ SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKAMI OBRAD TYCH POSIEDZEŃ

W roku obrotowym 2019 odbyło się dwanaście posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki:

W 2019 roku Rada Nadzorcza odbyła 15 (piętnaście) posiedzeń w dniach: (1) 7 lutego 2019 r., (2) 28 marca 2019 r., (3) 9 kwietnia 2019 r., (4) 29 kwietnia 2019 r., (5) 10 czerwca 2019 r., (6) 28 czerwca 2019 r., (7) 16 lipca 2019 r., (8) 13 sierpnia 2019 roku, (9) 2 września 2019 r., (10) 18 września 2019 roku, (11) 4 października 2019 r., (12) 10 października 2019 r., (13) 25 października 2019 roku, (14) 4 listopada 2019 roku, (15) 5 grudnia 2019 roku oraz podjęła następujące uchwały:

Data	Nr uchwały	Przedmiot uchwały	Tryb
07.02.2019 r.	1/2019	w sprawie zaleceń Rady Nadzorczej do dokonania niezbędnych działań przez Zarząd AWBUD	posiedzenie
07.02.2019 r.	2/2019	w sprawie polecenia Komitetowi Audytu zwrócenia się do Zarządu AWBUD z żądaniem udostępnienia określonych informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem	posiedzenie
07.02.2019 r.	3/2019	w sprawie upoważnienia członka Rady Nadzorczej do uczestnictwa w audycie prowadzonym przez Questa sp. z o.o. sp. k. i żądania od AWBUD dokumentów w imieniu Rady Nadzorczej	posiedzenie
07.02.2019 r.	4/2019	w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu	posiedzenie
07.02.2019 r.	5/2019	w sprawie przyznania wynagrodzenia z tytułu czasowego oddelegowania członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Członka Zarządu	posiedzenie
07.02.2019 r.	6/2019	w sprawie wyrażenia na zaciągnięcie zobowiązania	posiedzenie
07.02.2019 r.	7/2019	w sprawie powołania Członka Zarządu (Dariusza Herebę)	posiedzenie
07.02.2019 r.	8/2019	w sprawie ustalenia warunków i wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu	posiedzenie
28.03.2019 r.	7/2019	w sprawie ustalenia składu Komitetu Audytu (Wiesław Cholewa)	posiedzenie

28.03.2019 r.	8/2019	w sprawie ustalenia składu Komitetu Audytu (Michał Feist)	posiedzenie
28.03.2019 r.	9/2019	w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia sprawozdania finansowego za lata 2018 i 2019	posiedzenie
28.03.2019 r.	10/2019	w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej	posiedzenie
28.03.2019 r.	11/2019	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej	posiedzenie
28.03.2019 r.	12/2019	w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu	posiedzenie
28.03.2019 r.	13/2019	w sprawie przyznania wynagrodzenia z tytułu czasowego oddelegowania członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Członka Zarządu	posiedzenie
09.04.2019 r.	14/2019	w sprawie rekomendowania Zarządowi Spółki analizy stanu wiarytelności oraz bezwzględności ich egzekwowania	posiedzenie
09.04.2019 r.	15/2019	w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej raportów końcowych Questa sp. z o. o. sp. k. oraz biegłego rewidenta W. Czyża dotyczących przeglądu danych finansowych i operacyjnych spółki za lata 2016 i 2017 roku	posiedzenie
09.04.2019 r.	16/2019	w sprawie oddelegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojciecha Wójcika do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych w obszarze finansów Spółki	posiedzenie
29.04.2019 r.	17/2019	w sprawie ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji Serii B1	posiedzenie
29.04.2019 r.	18/2019	w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej treści umowy Questa sp. z o.o. sp. k. wraz z aneksami	posiedzenie
29.04.2019 r.	19/2019	w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej informacji	posiedzenie
10.06.2019 r.	20/2019	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 roku	posiedzenie
10.06.2019 r.	21/2019	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 roku	posiedzenie
10.06.2019 r.	22/2019	w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym	posiedzenie
10.06.2019 r.	23/2019	w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 roku w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym	posiedzenie
10.06.2019 r.	24/2019	w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia strat za rok obrotowy 2018 roku	posiedzenie

10.06.2019 r.	25/2019	w sprawie udzielenia absolutorium (Michał Wuczyński)	posiedzenie
10.06.2019 r.	26/2019	w sprawie udzielenia absolutorium (Arkadiusz Wierciński)	posiedzenie
10.06.2019 r.	27/2019	w sprawie udzielenia absolutorium (Jacek Zwiech)	posiedzenie
10.06.2019 r.	28/2019	w sprawie udzielenia absolutorium (Mariusz Kolwas)	posiedzenie
10.06.2019 r.	29/2019	w sprawie udzielenia absolutorium (Robert Kasprzak)	posiedzenie
10.06.2019 r.	30/2019	w sprawie udzielenia absolutorium (Aneta Bińkiewicz)	posiedzenie
10.06.2019 r.	31/2019	w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu stanowiska Rady Nadzorczej	posiedzenie
10.06.2019 r.	32/2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w roku obrotowym 2018 roku	posiedzenie
10.06.2019 r.	33/2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu	posiedzenie
10.06.2019 r.	34/2019	w sprawie stanowiska Rady Nadzorczej	posiedzenie
10.06.2019 r.	35/2019	w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki	posiedzenie
28.06.2019 r.	36/2019	w sprawie udzielenia absolutorium (Michał Wuczyński)	posiedzenie
28.06.2019 r.	37/2019	w sprawie udzielenia absolutorium (Arkadiusz Wierciński)	posiedzenie
28.06.2019 r.	38/2019	w sprawie udzielenia absolutorium (Robert Kasprzak)	posiedzenie
28.06.2019 r.	39/2019	w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu stanowiska Rady Nadzorczej	posiedzenie
28.06.2019 r.	40/2019	w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej (Wojciech Wójcik)	posiedzenie
28.06.2019 r.	41/2019	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej (Wiesław Cholewa)	posiedzenie
28.06.2019 r.	42/2019	w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej (Wojciech Wójcik)	posiedzenie
28.06.2019 r.	43/2019	w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu	posiedzenie
28.06.2019 r.	44/2019	w sprawie wysokości wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu	posiedzenie
16.07.2019 r.	45/2019	W sprawie rekomendacji Zarządowi Spółki zlecenia sporządzenia opinii	Przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

13.08.2019 r.	46/2019	w sprawie rekomendacji Zarządowi zlecenia dalszych prac w związku ze sporządzoną „Opinią ekspercką”	posiedzenie
13.08.2019 r.	47/2019	w sprawie rekomendacji Zarządowi Spółki prowadzenia szerszej polityki medialnej Spółki	posiedzenie
13.08.2019 r.	48/2019	w sprawie rekomendacji Zarządowi przygotowania oraz złożenia zgłoszenia do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego	posiedzenie
13.08.2019 r.	49/2019	w sprawie doprecyzowania treści uchwały Rady Nadzorczej nr 13/2019 z 28.03.2019 w sprawie przyznania wynagrodzenia z tytułu czasowego oddelegowania członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Członka Zarządu	posiedzenie
02.09.2019 r.	50/2019	w sprawie rekomendacji Zarządowi Spółki wystąpienia z zawezwaniem do próby ugodowej	Przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
18.09.2019 r.	51/2019	w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do odpowiedzi na pytanie, czy informacje, dokumenty i wszelkie okoliczności, o których mowa w pkt 6) – 18) objętych porządkiem obrad RN w dniu 18.09.2019 są lub były albo też mogą być w przyszłości objęte sporem Spółki z Andrzejem Wuczyńskim bądź Michałem Wuczyńskim i czy w związku z tym istnieje ryzyko (nawet potencjalne), że w razie ich ujawnienia zostaną wykorzystane przez nich w sposób sprzeczny z interesem Spółki	posiedzenie
18.09.2019 r.	52/2019	w sprawie rekomendacji Zarządowi Spółki konieczności zaproszenia na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej przedstawicieli Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k.	posiedzenie
18.09.2019 r.	53/2019	w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia uzasadnienia ponoszenia kosztów ekspertyzy Questa sp. z o.o. sp. k., Witolda Czyża oraz PWC Auditory sp. z o.o. sp. k.	posiedzenie
18.09.2019 r.	54/2019	w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia dalszego postępowania z uwagi na posiadane już trzy opinie/ekspertyzy	posiedzenie
18.09.2019 r.	55/2019	w sprawie rekomendacji Zarządowi Spółki konieczności zaproszenia na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej przedstawicieli PWA Auditory sp. z o.o. sp. k.	posiedzenie
18.09.2019 r.	56/2019	w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej umowy z PWA Auditory sp. z o.o. sp. k.	posiedzenie
18.09.2019 r.	57/2019	w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej informacji kiedy Zarząd dowiedział się o współpracy firmy doradczej Questa sp. z o.o. sp. k. z jednym z akcjonariuszy Spółki, tj. Abadon Real Estate S.A.	posiedzenie

18.09.2019 r.	58/2019	w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej informacji w jaki sposób Zarząd dowiedział się o firmie Questa sp. z o.o. sp. k.	posiedzenie
18.09.2019 r.	59/2019	w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej informacji która ze stron umowy (AWBUD S.A. czy Questa sp. z o.o. sp. k.) zainicjowała rozpoczęcie współpracy z firmą Questa sp. z o.o. sp. k.	posiedzenie
18.09.2019 r.	60/2019	w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej informacji o sposobie rozliczenia z Questa sp. z o.o. sp. k., Witold Czyż i PWC Auditory sp. z o.o. sp. k.	posiedzenie
18.09.2019 r.	61/2019	w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej jakie dokumenty, jakie informacje oraz w jakim okresie Spółka przekazała firmie doradczej Questa sp. z o.o. sp. k.	posiedzenie
18.09.2019 r.	62/2019	w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej informacji, kiedy Spółka zaprzestała współpracy ze spółą INSTAL-LUBLIN sp. z o.o., a jak tak to od kiedy i z jakiego powodu	posiedzenie
18.09.2019 r.	63/2019	w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej czy podjął negocjacje z podwykonawcami lub dostawcami, w celu odroczenia lub rozłożenia na raty płatności	posiedzenie
18.09.2019 r.	64/2019	w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej informacji, czy Spółka zamierza dochodzić od Członka Zarządu Wiesława Cholewy roszczeń odszkodowawczych	posiedzenie
18.09.2019 r.	65/2019		posiedzenie
		w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Awbud S.A.	
18.09.2019 r.	66/2019	w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej informacji na temat funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz procesów audytu wewnętrznego	posiedzenie
04.10.2019 r.	66/2019	w sprawie powołania Członka Zarządu (Pawła Tamborskiego)	posiedzenie
04.10.2019 r.	67/2019	w sprawie ustalenia warunków i wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu (Pawła Tamborskiego)	posiedzenie
04.10.2019 r.	68/2019	w sprawie przedłużenia oddelegowania Pana Wojciecha Wójcika do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych w obszarze finansów Spółki	posiedzenie
10.10.2019 r.	69/2019	w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie spółki zależnej	Przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

25.10.2019 r.	70/2019	w sprawie powołania do składu Komitetu Audytu (Katarzyna Kulesza)	posiedzenie
25.10.2019 r.	71/2019	w sprawie zmiany warunków i wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu (Paweł Tamborski)	posiedzenie
04.11.2019 r.	72/2019	W sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej	posiedzenie
04.11.2019 r.	73/2019	W sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej	posiedzenie
04.11.2019 r.	74/2019	W sprawie zmiany funkcji Członka Zarządu pełnionej dotychczasowo przez Pana Pawła Tamborskiego	posiedzenie
04.11.2019 r.	75/2019	W sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu	posiedzenie
04.11.2019 r.	76/2019	W sprawie przyznania wynagrodzenia z tytułu czasowego oddelegowania członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Członka Zarządu	posiedzenie
05.12.2019 r.	77/2019	w sprawie przyjęcia „Procedury okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi”	Przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

**SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK
OBROTOWY 2019**

Spółka przygotowała: (i) sprawozdanie z działalności Spółki, (ii) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki, (iii) roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz (iv) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Członkowie Rady zapoznali się z przedmiotowymi dokumentami, a następnie dokonali ich oceny na posiedzeniu Rady w dniu 29 czerwca 2020 roku.

W trakcie pracy nad oceną sprawozdań finansowych za 2019 rok Rada Nadzorcza szczegółowo zapoznała się z: (i) sprawozdaniem z działalności Spółki, sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Spółki, rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Spółki, (ii) ze stanowiskiem audytora w kluczowych kwestiach dotyczących przeprowadzonego badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki, (iii) informacjami przekazanymi Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach Spółki, w tym rekomendacjami Komitetu Audytu w sprawie zaopiniowania zbadanych sprawozdań finansowych, (iv) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, a także sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu oraz uzyskała wyjaśnienia od Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza rozważyła również wszechstronnie sprawy związane z bieżącą sytuacją finansową Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki.

Kierując się opiniami biegłego rewidenta wyrażonymi w sprawozdaniach z badania oraz w trakcie bieżących prac prowadzonych przez członków Rady w okresie roku obrotowego i po jego zakończeniu,

a do czasu przygotowania sprawozdań, Rada oceniła, iż sporządzone sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny Spółki i grupy kapitałowej.

Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione jej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. zawiera informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości, a w szczególności określone w art. 49 ustawy o rachunkowości. Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza ocenia, iż wszystkie istotne zdarzenia jakie miały miejsce w Spółce w okresie sprawozdawczym zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu oddającym rzetelny obraz jej sytuacji finansowej i majątkowej.

W podsumowaniu wykonanych prac Rada Nadzorcza podziela wnioski audytora, że: (i) przedłożone sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowo odzwierciedlają zarówno wynik finansowy jak i sytuację majątkową Spółki i grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki prawidłowo oddają zakres prowadzonej działalności w 2019 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, że: (i) sprawozdanie z działalności Spółki, (ii) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki, (iii) roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz (iv) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za ten sam okres, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji przedłożonej przez Zarząd, rekomendując jednocześnie podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza współpracowała w trakcie roku z członkami Zarządu Spółki, analizując i omawiając na posiedzeniach oraz w trakcie spotkań roboczych bieżącą sytuację Spółki oraz kwestie związane z planami strategicznymi dotyczącymi rozwoju w ramach grupy w okresie najbliższych miesięcy.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje że zostały one szczegółowo i kompetentnie przedstawione w sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz opinii biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza ocenia, że prowadziła swoje działania rzetelnie, w celu zapewnienia ochrony interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej analizowano szczegółowe informacje Zarządu o osiągniętych wynikach i ich wpływie na bieżącą sytuację finansową Spółki, 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 2016” w zakresie

stosowanym przez Spółkę. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz poświęcają niezbędny czas, pozwalający w sposób właściwy wykonywać swoje obowiązki.

Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Zadania Komitetu Audytu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet Audytu.

Komitet Audytu Spółki składa się z trzech członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu, powołanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród jej członków zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Co najmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, co najmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Zadania Komitet Audytu realizuje w ramach Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem - przyjętych przez Komitet Audytu do stosowania uchwał Komitetu Audytu na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej spotykali się z członkami Zarządu i pracownikami Spółki, między innymi analizując i omawiając kwestie dotyczące kontroli wewnętrznej i audytu. W ramach procesu monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu, Rada m. in. zaleciła Spółce poszerzenie audytu śledczego dotyczącego wyników finansowych za lata 2016 i 2017, w tym zaangażowanie niezależnej firmy audytorskiej. Ponadto upoważniono członka Rady i Komitetu Audytu – Wojciecha Wójcika – do bezpośredniego uczestnictwa w audytach prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Raporty z pogłębionych przeglądów zostały przedstawione przez Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 kwietnia 2019 roku. W ramach przeglądu dokonana została m. in. ocena, czy stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej w zakresie rozpoznawania ewidencji księgowej przychodów i kosztów usług budowlanych funkcjonuje prawidłowo. Audyt potwierdził, iż system ten zaprojektowany jest prawidłowo, jednakże Zarząd Spółki nie wykorzystywał aktualnych danych otrzymywanych z budów do szacowania przychodów, co prowadziło m. in. do zawyżania wyników za rok 2016.

Wojciech Wójcik wykonywał czynności nadzorcze w obszarze finansów Spółki w ramach oddelegowania w okresie od 09.04.2019 do 24.10.2019. W tym czasie uczestniczył intensywnie w pracach zarówno biegłego rewidenta jak i audytorów zewnętrznych. Sprawozdanie z tych prac zostało przedstawione Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki w październiku 2019 roku. Na jego podstawie Spółka podjęła m. in. decyzję o zleceniu przeprowadzenia przeglądu śledczego dotyczącego potencjalnych nieprawidłowości danych finansowych zawartych w sprawozdaniach Spółki za rok 2015 firmie audytorskiej PwC Advisory Sp. z o.o. sp.k. Sprawozdanie to zawierało również komentarz i zalecenia do uwag biegłego rewidenta zawartych w Sprawozdaniu Dodatkowym dla Komitetu Audytu dotyczącym badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki z roku 2018, w tym dotyczących stwierdzonych słabości systemu kontroli w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz systemu księgowości.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka w roku 2019 rzetelnie wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w zakresie stosowanym przez Spółkę, określone w Regulaminie

Giełdy Papierów Wartościowych oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Spółka nie prowadzi trwałej polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, jednakże nie wyklucza jednorazowego wsparcia w tym zakresie.

Fugasówka, dnia 29 czerwca 2020 roku

Wiesław Cholewa
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Olejnik
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Wuczyński
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Kołodziej
Członek Rady Nadzorczej

Franciszek Kołodziej
Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Kulesza
Członek Rady Nadzorczej