

UCHWAŁA Nr XV/2015

RADY NADZORCZEJ MIRBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie :

- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

Rada Nadzorcza na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności obejmujące okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. jako organu Spółki MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

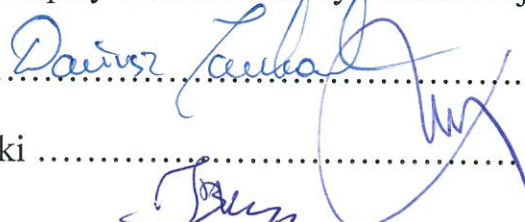
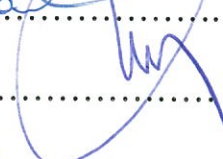
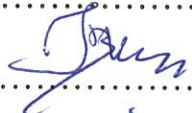



Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

1. Dariusz Jankowski
2. Waldemar Borzykowski
3. Krystyna Byczkowska
4. Agnieszka Bujnowska
5. Hubert Bojdo
6. Andrzej Zakrzewski

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Dariusz Jankowski 
2. Waldemar Borzykowski 
3. Krystyna Byczkowska 
4. Agnieszka Bujnowska 
5. Hubert Bojdo 
6. Andrzej Zakrzewski 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. w roku obrotowym 2014

I. Skład osobowy Rady Nadzorczej i pełnione w Radzie funkcje.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję trwającą cztery lata od daty powołania. W roku 2014 Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

1. Dariusz Jankowski – powołany do składu Rady Nadzorczej uchwałą ZWZA z dnia 17 czerwca 2011 roku na kolejną kadencję trwającą od 17 czerwca 2011r. do 17 czerwca 2015r. – aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego.
2. Waldemar Borzykowski - powołany do składu Rady Nadzorczej uchwałą ZWZA z dnia 17 czerwca 2011 roku na pierwszą kadencję trwającej od 17 czerwca 2011r. do 17 czerwca 2015r. – aktualnie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego.
3. Agnieszka Bujnowska – powołana do składu Rady Nadzorczej uchwałą ZWZA z dnia 17 czerwca 2011 roku na kolejną drugą kadencję trwającej od 17 czerwca 2011r. do 17 czerwca 2015r. – aktualnie pełni funkcję Sekretarza Rady.
4. Hubert Bojdo – powołany do składu Rady Nadzorczej uchwałą ZWZA z dnia 23 maja 2014 roku na kolejną kadencję trwającej od 23 maja 2014r. do 23 maja 2018r.
5. Andrzej Zakrzewski - powołany do składu Rady Nadzorczej uchwałą ZWZA z dnia 17 czerwca 2011 roku na kolejną drugą kadencję trwającej od 17 czerwca 2011r. do 17 czerwca 2015r.
6. Krystyna Byczkowska powołana do składu Rady uchwałą nr 23/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lipca 2012 na pierwszą kadencję.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w składzie:

Przewodniczący – Waldemar Borzykowski
Sekretarz – Agnieszka Bujnowska
Członek – Krystyna Byczkowska

Komitet Audytu powołany został na posiedzeniu Rady Nadzorczej uchwałą nr XXVII/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku. Obszary przeprowadzonej kontroli oraz zagadnienia omawiane w trakcie posiedzeń Komitetu Audytu dotyczyły w szczególności:

1. W ramach oceny niezależności audytu zewnętrznego Komitet Audytu biorąc pod uwagę Oświadczenia złożone zarówno przez podmiot BGGM Audyt Sp. z o. o. jak i członków zespołu badającego w sprawie zachowania ustawowych wymogów formalno-prawnych, których spełnienie warunkuje wydanie bezstronnej i niezależnej opinii a także wykorzystując dostępne źródła w celu weryfikacji uzyskanych informacji uznał niezależność audytora przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych MIRBUD S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIRBUD.
2. Oceny rocznych sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.
3. Omówienia listy korekt proponowanych przez biegłego rewidenta w wyniku przeprowadzonego badania rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzonych za rok obrotowy 2013.



4. Analizy Raportu i opinii audytora zewnętrznego z badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.
5. Rekomendacji dla Rady Nadzorczej w przedmiocie wydania opinii dla Walnego Zgromadzenia w sprawie zbadanych przez audytora sprawozdań finansowych za rok 2013 (jednostkowego i skonsolidowanego).
6. Oceny pracy audytora zewnętrznego badającego sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej sporządzone za rok obrotowy 2013.
7. Udzielenia rekomendacji przy uwzględnieniu przyjętych kryteriów wyboru audytora zewnętrznego przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych t.j. posiadane kwalifikacje i doświadczenie głównego rewidenta oraz pozostałych członków zespołu badającego, ocena dotychczasowej współpracy a także posiadane rekomendacje i propozycja rozsądnej ceny za świadczoną Spółce usługę dla BGGM AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na badanie i przegląd sprawozdań zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej MIRBUD sporządzonych za rok obrotowy 2014.
8. Omówienia przyjętych w Spółce zasad identyfikacji i oceny ryzyka.
9. Kontrola umów zawartych z ubezpieczycielami.
10. Oceny draftu okresowych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za półrocze 2014 roku.
11. Omówienia poziomu zobowiązań finansowych i dostępu do źródeł finansowania.
12. Omówienie spraw dotyczących stosowanych technologii informatycznych, mobilnych urządzeń oraz bezpieczeństwa danych.
13. Monitorowania umów zawieranych z podmiotami powiązanymi.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Prawo sprawowania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki odbywało się w sposób kolegialny. W roku 2014 odbyły się wszystkie planowane posiedzenia, rozpatrzone zostały wszystkie punkty przewidziane w każdym z przyjętych porządków obrad. Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki odbyła w okresie sprawozdawczym 7 posiedzeń, podjęła łącznie 22 uchwały. Dokumentacja dotycząca posiedzeń Rady: dowody zwołania posiedzeń, protokoły, podjęte uchwały wraz z załącznikami przechowywane są w siedzibie Spółki.

III. Tematyka prac Rady Nadzorczej

Najważniejsze tematy podejmowane na posiedzeniach Rady Nadzorczej w omawianym okresie sprawozdawczym obejmowały:

1. Ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz rekomendację dla ZWZA w sprawie zatwierdzenia przedłożonych sprawozdań.
2. Ocena wniosku Zarządu i wydanie pozytywnej opinii w sprawie wyłączenia od podziału zysku netto w kwocie 9.275.800,87 zł osiągniętego w roku obrotowym 2013 i przeznaczenia go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
3. Wydanie opinii ZWZA w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013.
4. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz rekomendację dla ZWZA w sprawie zatwierdzenia przedłożonych sprawozdań.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

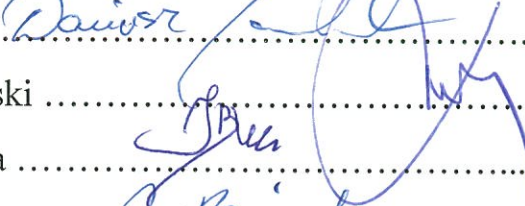




5. Wyrażenie zgody na objęcie akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych: PBDiM KOBYLARNIA S.A. oraz JHM DEVELOPMENT S.A.
6. Opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki między innymi zapisów dotyczących upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach określonego limitu kapitału docelowego oraz wyrażenie zgody na przyjęcie ceny emisyjnej 7.492.500 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Wyrażenie zgody na emisję obligacji zwykłych na okaziciela w ramach ustalonego programu emisji obligacji.
8. Ustalenie kryteriów wyboru i rozpatrzenie ofert oraz wybór BGGM AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2014.
9. Kontrolę bieżącej działalności operacyjnej Spółki, jej kondycji finansowej oraz podejmowanie stosownych uchwał zgodnie z zapisami Statutu Spółki, udzielających zgody Zarządowi na zaciąganie kredytów a także udzielenie poręczeń majątkowych za zobowiązania Spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej MIRBUD.
10. Kontrolę bieżącej działalności operacyjnej MIRBUD S.A. oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej MIRBUD, monitorowanie stopnia zaawansowania realizowanych kontraktów.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalnoprawnymi.

Członkowie Rady Nadzorczej kierowali się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów. W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca sytuacje, w wyniku których Członkowie Rady musieliby poinformować o istniejącym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania i w efekcie musieliby powstrzymać się od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania z działalności i udzielenie absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcje Członków Rady w trakcie roku obrotowego 2014.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Dariusz Jankowski 
2. Waldemar Borzykowski 
3. Krystyna Byczkowska 
4. Agnieszka Bujnowska 
5. Hubert Bojdo..... 
6. Andrzej Zakrzewski..... 