

UCHWAŁA Nr VI/2020

RADY NADZORCZEJ MIRBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Skierniewicach z dnia 2 czerwca 2020 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

Rada Nadzorcza na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. oraz zasady II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, sprawozdanie ze swojej działalności obejmujące okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. jako organu Spółki MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach.

§ 2

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

1. Dariusz Jankowski
2. Wiesław Kosonóg
3. Waldemar Borzykowski
4. Agnieszka Bujnowska
5. Hubert Bojdo
6. Andrzej Zakrzewski
7. Krystyna Lachowicz
8. Wiktoria Braun

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Wiesław Kosonóg
2. Waldemar Borzykowski
3. Agnieszka Bujnowska
4. Hubert Bojdo
5. Wiktoria Braun
6. Andrzej Zakrzewski.....
7. Artur Sociński

ilość głosów oddanych:..... 14 w tym:
ilość głosów „za”

ilość głosów „przeciw”

ilość głosów „wstrzymujących”

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. w roku obrotowym 2019

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 2019 Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

1. **Dariusz Jankowski** – wygaśnięcie mandatu w dniu 31 maja 2019r., pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wiesław Kosonóg – powołany do składu Rady uchwałą ZWZA z dnia 31 maja 2019 roku na kadencję trwającą do 31 maja 2023r. – pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. **Waldemar Borzykowski** - powołany do składu Rady Nadzorczej uchwałą ZWZA z dnia 31 maja 2019 roku na kolejną kadencję trwającą do 31 maja 2023r. – pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. **Agnieszka Bujnowska** – powołana do składu Rady Nadzorczej uchwałą ZWZA z dnia 31 maja 2019 roku na kolejną kadencję trwającą do 31 maja 2023r. – pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.
4. **Hubert Bojdo** – powołany do składu Rady Nadzorczej uchwałą ZWZA z dnia 11 czerwca 2018r. roku na kolejną kadencję trwającą do 11 czerwca 2022r.
5. **Andrzej Zakrzewski** - powołany do składu Rady Nadzorczej uchwałą ZWZA z dnia 31 maja 2019 roku na kolejną kadencję trwającą do 31 maja 2023r.
6. **Krystyna Lachowicz** - powołana do składu Rady uchwałą ZWZA z dnia 24 czerwca 2016 roku na pierwszą kadencję trwającą do 24 czerwca 2020 roku. Pani Krystyna Lachowicz z dniem 24 czerwca 2019r. złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.
7. **Wiktoria Braun** - powołana do składu Rady Nadzorczej uchwałą ZWZA z dnia 31 maja 2019 roku na kadencję trwającą do 31 maja 2023r

W dniu 17 lutego 2020 roku uchwałą NWZA do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Artur Sociński.

Zgodnie z zasadą II.Z.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. członkowie Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. złożyli pisemne oświadczenia dotyczące spełnienia przesłanek niezależności dla osób wchodzących w skład organu Spółki. **Na dzień przyjęcia niniejszego sprawozdania członkowie Rady Nadzorczej: Wiesław Kosonóg, Waldemar Borzykowski, Hubert Bojdo, Wiktoria Braun, Artur Sociński podtrzymali aktualność złożonych w formie pisemnej oświadczeń w sprawie spełnienia przesłanek niezależności zgodnie z zasadą II.Z.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.** Biorąc pod

uwagę w szczególności Oświadczenia członków Rady dotyczące spełnienia kryteriów niezależności określonych w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku (2005/162/WE), Rada kolegiálně uznala niezależność następujących osób pełniących funkcje w obecnej kadencji: Wiesław Kosonóg, Waldemar Borzykowski, Hubert Bojdo, Wiktoria Braun, Artur Sociński. Zgodnie ze złożonymi Oświadczeniami każdy członek Rady zobowiązał się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Spółki o zmianach wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia przesłanek niezależności o których mowa w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku (2005/162/WE).

II. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu

1. Skład osobowy i pełnione funkcje.

Od 5 lipca 2016 roku do 30 maja 2019 roku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr X/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie osobowym:

1. Waldemar Borzykowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Agnieszka Bujnowska - Sekretarz Komitetu Audytu
3. Andrzej Zakrzewski - Członek Komitetu Audytu

Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Waldemar Borzykowski posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości a także spełniał kryteria niezależności określone w art.129 ust. 3 pkt. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw poz. 1089 z dnia 6 czerwca 2017r). W ocenie Rady Nadzorczej spełniał kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 (zasada II.Z.4).

Sekretarz Komitetu Audytu Pani Agnieszka Bujnowska posiada wiedzę w zakresie rachunkowości.

Członek Komitetu Audytu Pan Andrzej Zakrzewski posiada doświadczenie zawodowe w branży budowlanej a także spełniał kryteria niezależności określone w art.129 ust. 3 pkt. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw poz. 1089 z dnia 6 czerwca 2017r). W ocenie Rady Nadzorczej spełniał kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 (zasada II.Z.4).

Skład Komitetu Audytu dostosowany był do wymogów art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W ramach kolejnej kadencji Rada Nadzorcza uchwałą nr XIII/2019 z dnia 31 maja 2019 roku ustaliła następujący skład Komitetu Audytu:

1. Waldemar Borzykowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Wiesław Kosonóg - Sekretarz Komitetu Audytu
3. Andrzej Zakrzewski - Członek Komitetu Audytu

Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Waldemar Borzykowski posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości a także spełnia kryteria niezależności określone w art.129 ust. 3 pkt. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw poz. 1089 z dnia 6 czerwca 2017r) oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 (zasada II.Z.4).

Sekretarz Komitetu Audytu Pan Wiesław Kosonóg spełnia kryteria niezależności określone w art.129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw poz. 1089 z dnia 6 czerwca 2017r) oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 (zasada II.Z.4).

Członek Komitetu Audytu Pan Andrzej Zakrzewski posiada doświadczenie zawodowe w branży budowlanej.

Aktualny skład Komitetu Audytu dostosowany jest zatem do wymogów art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

2. Posiedzenia Komitetu Audytu

Komitet Audytu odbył 4 posiedzenie, na każdym z posiedzeń obecni byli wszyscy członkowie Komitetu, rozpatrzone zostały wszystkie punkty przewidziane w każdym z przyjętych porządków obrad. Dokumentacja dotycząca posiedzeń Komitetu: dowody zwołania posiedzeń, protokoły, podjęte uchwały wraz z załącznikami przechowywane są w siedzibie Spółki.

3. Najważniejsze obszary przeprowadzonej kontroli oraz zagadnienia omawiane w trakcie posiedzeń:

1. Kontroli harmonogramu przekazywania sprawozdań finansowych w Grupie Kapitałowej MIRBUD oraz oceny pod kątem ryzyka dotrzymania terminów przekazywania raportów okresowych MIRBUD S.A..
2. Oceny niezależności zewnętrznego audytora badającego sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej sporządzone za rok obrotowy 2018 - Oświadczenia złożone na podstawie art. 74 ustawy o biegłych rewidentach z dnia 11 maja 2017 roku przez Polaudit sp. z o.o. oraz członków zespołu przeprowadzającego badanie.
3. Przebiegu badania rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2018 tj. skład zespołu przeprowadzającego badanie, planowany czas i zakres przeprowadzenia badania sprawozdań.
4. Ustalenia z kluczowym biegłym rewidentem Polaudit sp. z o. o. poziomu istotności ewentualnych zniekształceń sprawozdań finansowych podlegających bezwzględному ujawnieniu w sprawozdaniu dla Komitetu Audytu.
5. Monitorowanie przebiegu procesu przekazywania danych przez spółki z Grupy Kapitałowej MIRBUD w celu sporządzenia Raportu niefinansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD S.A. za rok obrotowy 2018.
6. Elementów ryzyka oszacowanych przez biegłego rewidenta w trakcie przeprowadzania badania.
7. Analizy rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
8. Omówienia sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu.

9. Rekomendacji dla Rady Nadzorczej w przedmiocie wydania opinii dla Walnego Zgromadzenia w sprawie zbadanych przez audytora zewnętrznego rocznych sprawozdań finansowych.
10. Przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. w roku obrotowym 2018.
11. Kontrola sposobu prowadzenia Listy osób posiadających dostęp do informacji poufnych.
12. Analizy sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za półrocze 2019r.
13. Podsumowania i omówienia przez audytora sprawozdań z przeglądu sprawozdania jednostkowego MIRBUD S.A. oraz skonsolidowanego Grupy Kapitałowej MIRBUD za półrocze 2019r.
14. Analizy draftu sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za III kwartał 2019r.
15. Transakcji z podmiotami powiązanymi.

Komitet Audytu monitoruje niezależność zespołu biegłych rewidentów i firmy audytorskiej na każdym etapie, w szczególności: przy rozpatrywaniu złożonych ofert, przed przystąpieniem do czynności rewizji finansowej również w przypadku kontynuowania zlecenia w kolejnym roku obrotowym.

Komitet Audytu biorąc pod uwagę Oświadczenia w sprawie zachowania ustawowych wymogów formalno-prawnych, których spełnienie warunkuje wydanie bezstronnej i niezależnej opinii, złożone zarówno przez podmiot Polaudit sp. z o. o. jak i członków zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych MIRBUD S.A. i Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2018, uznał ich niezależność.

Również w trakcie przeprowadzania badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 Komitet Audytu nie stwierdził zagrożenia niezależności Polaudit sp. z o. o. – podmiotu wybranego do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych MIRBUD S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2018 oraz 2019 a także poszczególnych członków zespołu przeprowadzającego badanie.

III. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Prawo sprawowania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki odbywało się w sposób kolegialny. W roku 2019 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 6 posiedzenia, podjęła łącznie 25 uchwał. Dokumentacja dotycząca posiedzeń Rady: dowody zwołania posiedzeń, protokoły, podjęte uchwały wraz z załącznikami przechowywane są w siedzibie Spółki.

IV. Tematyka prac Rady Nadzorczej

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

1. Ocenę sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz rekomendację dla ZWZA w sprawie zatwierdzenia przedłożonych sprawozdań.
2. Ocenę wniosku Zarządu i wydanie pozytywnej opinii w sprawie wyłączenia od podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 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 2018.
4. Ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz rekomendację dla ZWZA w sprawie zatwierdzenia przedłożonych sprawozdań.
5. Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej i ustalenie składu osobowego Komitetu Audytu.
6. Ocenę niezależności członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem niezależności członków Komitetu Audytu.
7. Opiniowanie proponowanych projektów uchwał NWZA MIRBUD S.A w szczególności:
 - uchwały w sprawie emisji przez spółkę MIRBUD S.A. warrantów subskrypcyjnych serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem prawa poboru;
8. - uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki MIRBUD S.A. w drodze emisji akcji serii J oraz serii K z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
9. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu spółki.
10. Wyrażenie zgody na objęcie przez MIRBUD S.A. emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EXPO MAZURY S.A. z siedzibą w Ostródzie w granicach kapitału docelowego :
 - 7.000.000 akcji imiennych zwykłych serii „F”, o wartości nominalnej 1,00 złotych każda akcja, za łączną cenę 7000.000 zł.
 - 5.000.000 akcji imiennych zwykłych serii „G”, o wartości nominalnej 1,00 złotych każda akcja, za łączną cenę 5.000.000 zł.
11. Kontrakty drogowe w perspektywie lat 2020 – 2024.
12. Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz dodatkowych świadczeń w formie nagrody pieniężnej dla poszczególnych Członków Zarządu MIRBUD S.A.
13. Wyrażenie zgody na objęcie przez MIRBUD S.A. emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PBDiM KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni:
 - 50.000.000 akcji imiennych zwykłych serii „C” o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, za łączną cenę 5.000.000 zł
 - 50.000.000 akcji imiennych zwykłych serii „D” o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, za łączną cenę 5.000.000 zł
 - 50.000.000 akcji imiennych zwykłych serii „E” o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, za łączną cenę 5.000.000 zł

- 50.000.000 akcji imiennych zwykłych serii „F” o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, za łączną cenę 5.000.000 zł
14. Wyrażenie zgody na zwiększenie limitu kredytu udzielonego przez BOŚ S.A. do kwoty 35.000.000 PLN i zmianę wymaganych przez Bank zabezpieczeń.
 15. Wyrażenie zgody na nabycie przez MIRBUD S.A. akcji spółki JHM DEVELOPMENT S.A. od Prezesa Zarządu MIRBUD S.A. oraz objęcie przez Prezesa Zarządu MIRBUD S.A. warrantów subskrypcyjnych serii G i akcji serii K emitowanych przez MIRBUD S.A. w celu realizacji uchwał nr 4/2019 i nr 5/2019 NWZ MIRBUD S.A. z dnia 17 maja 2019 roku.
 16. Wyrażenie zgody Zarządowi MIRBUD S.A. na podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej «MIRBUD» spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa w języku ukraińskim ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІРБУД», nazwa skrócona: ТОВ «МІРБУД») z siedzibą na Ukrainie.
 17. wyrażenie zgody Zarządowi MIRBUD S.A. na przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w trybie art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 18. Kontrolę działalności sponsoringowej i charytatywnej Spółki.
 19. Pracownicze plany kapitałowe – liczba pracowników objętych programem, szacunek kosztów.
 20. Kontrolę bieżącej działalności operacyjnej MIRBUD S.A. oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej MIRBUD, monitorowanie stopnia zaawansowania realizowanych kontraktów.

V. Sposób ustalania Audytora zewnętrznego Spółki

Analizując oferty złożone Spółce i dokonując wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdań finansowych MIRBUD S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIRBUD sporządzonych za rok obrotowy 2018 oraz 2019, Rada Nadzorcza kierowała się rekomendacją Komitetu Audytu wydaną zgodnie z:

1. zasadami przyjętymi w „Polityce wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach i Grupy Kapitałowej MIRBUD.”
2. przyjętą „Procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach i Grupy Kapitałowej MIRBUD”.

Rada Nadzorcza uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu w dniu 11 maja 2018r. uchwałą nr X/2018 dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych MIRBUD S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2018 i 2019.

VI.

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 wyrażenia swojej opinii lub udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego 2019.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Wiesław Kosonóg
2. Waldemar Borzykowski
3. Agnieszka Bujnowska
4. Hubert Bojdo
5. Wiktoria Braun
6. Andrzej Zakrzewski
7. Artur Sociński