

UCHWAŁA Nr VI/2017

RADY NADZORCZEJ MIRBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Skierniewicach z dnia 27 kwietnia 2017 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., uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności obejmujące okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 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 2016 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Dariusz Jankowski *h. Jankowski*

2. Waldemar Borzykowski *W. Borzykowski*

3. Krystyna Lachowicz *K. Lachowicz*

4. Agnieszka Bujnowska *A. Bujnowska*

5. Hubert Bojdo *H. Bojdo*

6. Andrzej Zakrzewski..... *A. Zakrzewski*

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. w roku obrotowym 2016

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 2016 Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

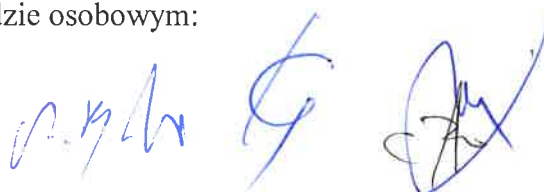
1. Dariusz Jankowski – powołany do składu Rady Nadzorczej uchwałą ZWZA z dnia 26 czerwca 2015 roku na kolejną kadencję trwającą od 26 czerwca 2015r. do 26 czerwca 2019r. – aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Waldemar Borzykowski - powołany do składu Rady Nadzorczej uchwałą ZWZA z dnia 26 czerwca 2015 roku na kolejną kadencję trwającą od 26 czerwca 2015r. do 26 czerwca 2019r. – aktualnie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej .
3. Agnieszka Bujnowska – powołana do składu Rady Nadzorczej uchwałą ZWZA z dnia 26 czerwca 2015 roku na kolejną kadencję trwającą od 26 czerwca 2015r. do 26 czerwca 2019r. – aktualnie pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Hubert Bojdo – powołany do składu Rady Nadzorczej uchwałą ZWZA z dnia 23 maja 2014 roku na kolejną kadencję trwającą od 23 maja 2014r. do 23 maja 2018r.
5. Andrzej Zakrzewski - powołany do składu Rady Nadzorczej uchwałą ZWZA z dnia 26 czerwca 2015 roku na kolejną kadencję trwającą od 26 czerwca 2015r. do 26 czerwca 2019 roku
6. Krystyna Byczkowska powołana do składu Rady uchwałą nr 23/2012 Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 25 lipca 2012 roku na pierwszą kadencję.
7. Krystyna Lachowicz powołana do składu Rady uchwałą ZWZA z dnia 24 czerwca 2016 roku.

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy t.j z dniem 24 czerwca 2016 roku wygasł mandat Pani Krystyny Byczkowskiej.

Zgodnie z zasadą II.Z.6 na posiedzeniu w dniu 31 maja 2016r. Rada Nadzorcza dokonała oceny niezależności poszczególnych osób wchodzących w skład jej organu. 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 kolegialnie uznała niezależność następujących osób pełniących funkcje w obecnej kadencji: Waldemar Borzykowski, Agnieszka Bujnowska, Andrzej Zakrzewski, Krystyna Byczkowska, Hubert Bojdo. **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

Komitet Audytu powołany został na posiedzeniu Rady Nadzorczej uchwałą nr X/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku w następującym składzie osobowym:



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

Pan Waldemar Borzykowski spełnia kryteria niezależności określone w art.56 ust. 3 pkt. 1,3,5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r., Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) oraz kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 (zasada II.Z.4) a także posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości.

Najważniejsze obszary przeprowadzonej kontroli oraz zagadnienia omawiane w trakcie posiedzeń Komitetu Audytu:

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. Omówienie rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
3. Omówienie przez biegłego rewidenta przebiegu badania rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2015.
4. Omówienie listy korekt proponowanych przez biegłego rewidenta do rocznych sprawozdań finansowych oraz informacja o ich uwzględnieniu w sprawozdaniach finansowych.
5. Zapoznanie się z Raportem i opinią audytora zewnętrznego z badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
6. Rekomendacja dla Rady Nadzorczej w przedmiocie wydania opinii dla Walnego Zgromadzenia w sprawie zbadanych przez audytora zewnętrznego sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015.
7. Ocena pracy zewnętrznego audytora badającego sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej sporządzone za rok obrotowy 2015
8. Rekomendacja dla Rady Nadzorczej odnośnie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
9. Omówienie sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za półrocze 2016.
10. Struktura zobowiązań finansowych Spółki.
11. Zapoznanie się z Raportem audytora zewnętrznego z przeglądu sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIRBUD za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.
12. Omówienie przyjętych w Spółce zasad identyfikacji i oceny ryzyka.
13. Informacja o wprowadzeniu ewentualnych zmian dotyczących stosowanych technologii informatycznych, mobilnych urządzeń oraz bezpieczeństwa danych.



14. Informacja na temat umów zawartych z ubezpieczycielami.
15. Umowy zawarte z podmiotami powiązаныmi, rozliczenia podatkowe.
16. Informacja na temat zawartych ubezpieczeń.

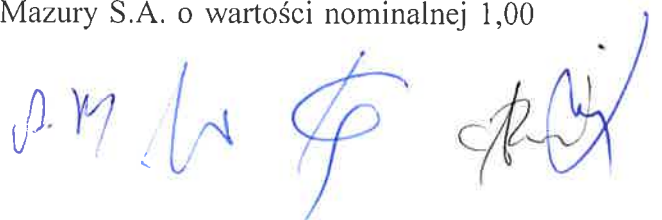
III. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Prawo sprawowania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki odbywało się w sposób kolegiálny. W roku 2016 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 5 posiedzeń, podjęła łącznie 16 uchwał z czego 1 uchwała podjęta została w trybie głosowania pisemnego. 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 w kwocie 10.213.920,31 zł osiągniętego w roku obrotowym 2015 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 2015.
4. Ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz rekomendację dla ZWZA w sprawie zatwierdzenia przedłożonych sprawozdań.
5. Monitorowanie procesu wdrożenia Indywidualnych Standardów Raportowania i opracowania wewnętrznej procedury przekazywania informacji podlegających raportowaniu,
6. Zmianę Regulaminu Rady i przyjęcie tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu.
7. Wyrażenie zgody na zbycie 21.427.900 akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja o łącznej wartości nominalnej 21.427.900,00 w kapitale zakładowym EXPO MAZURY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostródzie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000513712; za łączną cenę sprzedaży 21.427.900,00 złotych.
8. Udzielanie wymaganych akceptacji dla umów zawieranych z podmiotami powiązаныmi.
9. 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 2016.
10. 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 Spółki i Spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej MIRBUD.
11. Wyrażenie zgody na objęcie przez MIRBUD S.A. 20.000.000 akcji imiennych zwykłych nowej emisji serii D Spółki Expo Mazury S.A. o wartości nominalnej 1,00



złotyach każda akcja, za cenę emisyjną w wysokości 1,00 złotych za każdą akcję, oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej w podwyższonym do kwoty 116.928.000,00 złotych kapitale zakładowym Expo Mazury S.A.

12. 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

Podstawowymi kryteriami wyboru audytora zewnętrznego przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych MIRBUD S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIRBUD były: 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.

Zasady dotyczące rotacji firmy audytorskiej nie zostały określone. Spółka nie zmieniała firmy audytorskiej w okresie ostatnich 5 lat. Rotacja kluczowego biegłego rewidenta odbywa się zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r., Nr 77, poz. 649 z późn. zm.)

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 2016.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Dariusz Jankowski *nieobecny*
2. Waldemar Borzykowski *[Signature]*
3. Krystyna Lachowicz *[Signature]*
4. Agnieszka Bujnowska *A. Bujnowska*
5. Hubert Bojdo..... *[Signature]*
6. Andrzej Zakrzewski..... *[Signature]*