

**Sprawozdanie**  
**z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A.**  
**w roku obrotowym 2015**

Podstawa prawna:

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016

Pinczyn, maj 2016.

**Sprawozdanie obejmuje informacje na temat:**

- I. Składu Rady Nadzorczej Dekpol S.A. i jej komitetów.
- II. Spełniania przez członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A. kryteriów niezależności.
- III. Liczby posiedzeń Rady Nadzorczej Dekpol S.A. i jej komitetów w raportowanym okresie.
- IV. Polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
- V. Samooceny pracy Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

**I. Skład osobowy i organizacja Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. i jej komitetów.****I.A.**

Zgodnie z postanowieniami § 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, a w razie uzyskania przez Spółkę statusu Spółki publicznej z pięciu do siedmiu członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie powierza jednemu z członków funkcję Przewodniczącego, a innemu członkowi funkcję Wiceprzewodniczącego.

W roku obrotowym 2015 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 1) Romana Suszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- 2) Jacek Grzywacz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
- 3) Piotr Stobiecki - Członek Rady Nadzorczej.
- 4) Krzysztof Czerkas - Członek Rady Nadzorczej
- 5) Jacek Kędzierski - Członek Rady Nadzorczej.

Uchwałą z dnia 30 czerwca 2015 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powierzyło Panu Jackowi Grzywaczowi - dotychczasowemu członkowi Rady Nadzorczej, pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**I.B.**

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, w ramach Rady mogą zostać utworzone komitety wewnętrzne (w tym Komitet Audytu), których główną funkcją jest doradzanie i opiniowanie oraz formułowanie zaleceń i ocen w wybranych sprawach należących do kompetencji Rady. Komitety są tworzone i znoszone w drodze uchwały Rady. W uchwale o utworzeniu Rada w szczególności:

- 1) wskazuje nazwę komitetu,
- 2) określa minimalną liczbę członków,
- 3) dokonuje powołania członków komitetu, w tym przewodniczącego komitetu,
- 4) określa zakres spraw oraz zadania komitetu, co może nastąpić także poprzez wskazanie określonych postanowień Regulaminu.

Komitet Audytu w spółce Dekpol S.A. utworzony został na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29.09.2014 roku.

W roku obrotowym 2015, w ramach Rady Nadzorczej Funkcjonował Komitet Audytu, w skład którego wchodziło 3 członków Rady Nadzorczej:

- 1) Jacek Kędziński – Przewodniczący Komitetu Audytu.
- 2) Jacek Grzywacz – Członek Komitetu Audytu .
- 3) Krzysztof Czerkas - Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu sprawował regularny audyt wewnętrzny w Spółce. Komitet zajmował się na bieżąco analizą danych finansowych w tym danych skonsolidowanych. Komitet Audytu udzielał Radzie Nadzorczej Spółki bieżących rekomendacji, w tym dotyczących wyboru audytora, sprawozdań finansowych, akceptacji raportów rocznych Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

## **II. Spełniania przez członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A. kryteriów niezależności.**

Zgodnie ze złożonymi przez członków Rady Nadzorczej oświadczeniami, kryterium niezależności spełnia 4 członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Roman Suszek
- 2) Krzysztof Czerkas
- 3) Jacek Grzywacz
- 4) Krzysztof Kędziński

## **III. Informacja na temat liczby posiedzeń Rady Nadzorczej Dekpol S.A. i jej komitetów w roku obrotowym 2015**

W roku obrotowym 2015, Rada Nadzorcza Dekpol S.A. zebrała się 6 razy na posiedzeniach, które odbyły się w dniach:

- 1) 30.03.2015 roku
- 2) 22.04.2015 roku
- 3) 21.05.2015 roku
- 4) 12.08.2015 roku
- 5) 30.09.2015 roku
- 6) 15.12.2015 roku

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła w dniu 06.11.2016 roku jedną uchwałę w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W roku obrotowym 2015 odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Audytu, w dniach:

- 1) 22.04.2015 roku
- 2) 30.09.2015 roku
- 3) 15.12.2015 roku

#### **IV. Polityka w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.**

Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, w związku z czym spółka nie prowadzi polityki w powyższym zakresie.

#### **V. Samoocena pracy Rady Nadzorczej Dekpol S.A.**

Rada Nadzorcza Dekpol S.A. ocenia swoją pracę w 2015 roku jako efektywną. Posiedzenia odbywały się zazwyczaj przy pełnej frekwencji. Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, jeden członek Rady Nadzorczej nie brał udziału w posiedzeniach, pozostając jednak w pełnej dyspozycji Rady za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zawsze zachowywane było wymagane przepisami kworum.

W roku obrotowym 2015 wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w sposób należyty zaangażowani byli w prace Rady. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem przeprowadzając konsultacje w sprawach związanych z działalnością Spółki. Członkowie Rady pozostawali również ze sobą w stałym kontakcie w sprawach związanych z bieżącą działalnością Spółki, niezależnie od terminów posiedzeń Rady.

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej Spółki spełnia wymagania wszystkich stawianych przed nią zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.