

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 doradzenie 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.