

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

Podstawa prawna:

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016

Pinczyn, maj 2017.

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. Oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki 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 2016 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 1) Roman 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.

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 2016, w ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu, w składzie którego, wchodziło 4 członków Rady Nadzorczej:

- 1) Jacek Kędziński – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- 2) Jacek Grzywacz – Członek Komitetu Audytu,
- 3) Krzysztof Czerkas - Członek Komitetu Audytu,
- 4) Roman Suszek – Członek Rady Nadzorczej.

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 spełniało w 2016 roku 4 członków Rady Nadzorczej Spółki:

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

III. Informacja na temat liczby posiedzeń Rady Nadzorczej Dekpol S.A. i jej komitetów w roku obrotowym 2016

W roku obrotowym 2016, Rada Nadzorcza Dekpol S.A. zebrała się 5 razy, na posiedzeniach, które odbyły się w dniach:

- 1) 03.02.2016 roku
- 2) 16.03.2016 roku
- 3) 23.05.2016 roku
- 4) 15.09.2016 roku
- 5) 25.11.2016 roku

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła w roku 2016 trzy uchwały w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość:

- 1) z dnia 19.07.2016 roku, na podstawie § 20 ust. 4, § 21 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki, o dokonaniu wyboru biegłego rewidenta do zbadania śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku,
- 2) z dnia 03.08.2016 roku, na podstawie § 20 ust. 4, § 21 ust. 2 pkt 14 Statutu Spółki oraz art. 379 K.s.h. o wyrażeniu zgody na ustanowienie przez Spółkę odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży lokalu członkowi Zarządu Spółki,
- 3) z dnia 03.08.2016 roku, na podstawie § 20 ust. 4, § 21 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki, o wyborze biegłego rewidenta w celu dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku,

W roku obrotowym 2016, odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Audytu, w dniach:

- 1) 03.02.2016 roku
- 2) 23.05.2016 roku
- 3) 15.09.2016 roku
- 4) 25.11.2016 roku

IV. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

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

V. Samoocena pracy Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

Rada Nadzorcza Dekpol S.A. ocenia swoją pracę w 2016 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 2016 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.

..... - Przewodniczący Rady Nadzorczej

..... - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

..... - Członek Rady Nadzorczej

..... - Członek Rady Nadzorczej

..... - Członek Rady Nadzorczej