

# **SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ** **ATM GRUPA S.A. W 2014 ROKU**

## **I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2014 ROKU**

W skład Rady Nadzorczej w dniu 01.01.2014 r. wchodził:

- Tomasz Kurzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Marcin Michalak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Barbara Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Stępiak – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 26.05.2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym udzielono absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej w 2013 r.

W dniu 31.01.2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Artura Hoffmana, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Na dzień 31.12.2014 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Tomasz Kurzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Marcin Michalak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Barbara Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej;
- Artur Hoffman – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Stępiak – Członek Rady Nadzorczej.

## **II. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2014 ROKU**

W okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. Rada Nadzorcza odbyła 10 posiedzeń, na których podjęła 26 uchwał.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które znajdują się w siedzibie Spółki.

## **III. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2014 ROKU**

### **1. SKŁAD ZARZĄDU**

W skład Zarządu, na dzień 01.01.2014 r. wchodził:

- Andrzej Muszyński – Prezes Zarządu;
- Maciej Grzywaczewski – Wiceprezes Zarządu;
- Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu;
- Paweł Tobiasz – Członek Zarządu.

W dniu 03.03.2014 r. Rada Nadzorcza uchwaliła nowe zasady wynagradzania członków Zarządu.

W dniu 22.05.2014 r. uchwałą Rada Nadzorcza powołała Pana Przemysława Kmiotka na funkcję Członka Zarządu. W tym samym dniu Rada Nadzorcza uchwaliła wynagrodzenie dla nowo powołanego członka Zarządu.

Na dzień 31.12.2014 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- Andrzej Muszyński - Prezes Zarządu;
- Maciej Grzywaczewski – Wiceprezes Zarządu;
- Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu;
- Paweł Tobiasz – Członek Zarządu;
- Przemysław Kmiotek – Członek Zarządu.

## 2. BIEŻĄCA OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI

Rada Nadzorcza w roku 2014 podtrzymała zasadę, że na każdym jej posiedzeniu do stałych punktów porządku obrad należeć będzie przedstawienie przez Prezesa Zarządu informacji bieżących dotyczących Spółki. Niezależnie od tego, w ramach bieżącej oceny wyników Spółki, na określonych poniżej posiedzeniach dyskutowano i oceniane były następujące zagadnienia, bezpośrednio wpływające na wyniki finansowe Spółki:

- w dniu 31.01.2014 r., w trakcie zebrania Rady Nadzorczej został zatwierdzony do realizacji plan finansowy na 2014 r.
- na posiedzeniu w dniu 03.03.2014 r. zostało przedstawione sprawozdanie finansowe ATM Grupa za IV kwartały 2013 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za IV kwartały 2013 r.;
- w trakcie głosowania w trybie porozumiewania się na odległość w dniach 05.03.2014 r. i 03-04.04.2014 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę ATM Grupa S.A. lub jej spółkę zależną tj. ATM Inwestycje sp. z o.o. dwóch umów pożyczki (w tym jednej krótkoterminowej) z Topacz Investment Sp. z o.o.;
- Rada Nadzorcza w dniu 25.04.2014 r. odmówiła rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku Zarządu ATM Grupa z dnia 15.04.2014 r. dotyczącego podziału zysku osiągniętego w 2013 r., pozostawiając decyzję Walnemu Zgromadzeniu w tym zakresie;
- Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25.04.2014 r. przyjęto sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2013 r.
- głosowaniem w trybie porozumiewania się na odległość, w dniach 28-29.04.2014 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o pozytywnej rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. za 2013 r. oraz za skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2013 r. Zatwierdzona została ocena z działalności ATM Grupa S.A. w 2013 r. i zarekomendowana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz podjęte zostały uchwały w przedmiocie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 r.
- w trakcie zebrania Rady Nadzorczej w dniu 22.05.2014 r. zostały omówione oferty firm audytorskich. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań: śródrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej za 2014 r. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza zatwierdziła wewnętrzny podział obowiązków członków Zarządu.
- na posiedzeniu w dniu 22.08.2014 r. zatwierdziła jednostkowe sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za pierwsze półrocze 2014 r. jak również zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za pierwsze półrocze 2014 r. Ocenie Rady Nadzorczej poddany został także raport i opinia audytora w zakresie tego sprawozdania. Przedstawiono także prognozowane wyniki finansowe za cały 2014 r. ATM Grupa S.A. oraz Grupy Kapitałowej ATM Grupa;
- na posiedzeniu w dniu 12.12.2014 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę akceptującą do wykonania prognozę finansową na rok 2015 wraz z założeniami dla Spółki i Grupy Kapitałowej ATM Grupa.

## 3. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI:

Ze względu na minimalny skład osobowy Rady Nadzorczej (tj. 5 osób) Rada Nadzorcza zobowiązała się do wykonywania w całym składzie Rady zadań komitetu audytu. Rada Nadzorcza wykonując zadania komitetu audytu na bieżąco monitorowała i analizowała sytuację ekonomiczno - gospodarczą Spółki.

Na posiedzeniu, odbytym w dniu 22.05.2014 r., Rada Nadzorcza zatwierdziła uchwałą wybór PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań: śródrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2014 r.

Rada Nadzorcza uchwałami podjętymi w dniach 28-29.04.2014 r. złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacje o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

Rada Nadzorcza w dniu 08.10.2014 r. uchwaliła nowe brzmienie Statutu Spółki, zmienionego aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem mgr Elżbietą Radojewską.

Rada Nadzorcza ocenia, że współpraca z Zarządem Spółki układała się w 2014 r. w sposób prawidłowy.

Bielany Wrocławskie, 24 kwietnia 2015 roku