

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ **ATM GRUPA S.A. W 2015 ROKU**

W roku 2015 Rada Nadzorcza wykonywała zgodnie z ustawą Kodeks Spółek Handlowych stały nadzór nad działalnością spółki ATM Grupa S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza w szczególności zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki, analizowała wyniki ekonomiczno-finansowe i dokonywała ich oceny, monitorowała realizację budżetu Spółki, okresowo zapoznawała się z sytuacją finansową spółek wchodzących w skład Grupy, podejmowała uchwały w sprawach, w których Kodeks Spółek Handlowych lub statut Spółki wymagał decyzji Rady.

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2015 ROKU

W 2015 roku skład Rady Nadzorczej nie zmieniał się i przedstawiał się następująco:

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

W dniu 24.04.2015 r. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę o przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w 2014 roku, celem udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.

W dniu 29.05.2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym udzielono absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej w 2014 r.

II. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2015 ROKU

W okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Rada Nadzorcza odbyła 13 posiedzeń, na których podjęła 25 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 2015 ROKU

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.

1. BIEŻĄCA OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI

Rada Nadzorcza w roku 2015 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 trakcie głosowania w trybie porozumiewania się na odległość w dniach 15-16.01.2015 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę ATM Grupa S.A lub spółkę zależną umowy pożyczki dla Topacz Investment Sp. z o.o.;
- w dniu 23.02.2015 r., w trakcie zebrania Rady Nadzorczej zostały omówione wyniki finansowe za IV kwartały 2014 r. ATM Grupa S.A. oraz Grupy Kapitałowej ATM Grupa;
- na posiedzeniu w dniu 24.04.2015 r. zostało przedstawione sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za 2014 r. wraz ze wstępną opinią Audytora oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM GRUPA za 2014 r. wraz ze wstępną opinią Audytora;
- w dniu 24.04.2015 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła premię należną członkom Zarządu ATM Grupa S.A. za wyniki osiągnięte w 2014 r.;
- na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.04.2015 r. podjęto uchwały o pozytywnej rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. za 2014 r. oraz za skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2014 r. Zatwierdzona została ocena z działalności ATM Grupa S.A. w 2014 r. i Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2014 r. i zarekomendowana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
- Rada Nadzorcza w dniu 28.04.2015 r. podjęła uchwałę o przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku dotyczącego podziału zysku osiągniętego w 2014 r. i wypłaty dywidendy,
- na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 01.05.2015 r. przyjęto uchwałę o złożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny działalności ATM Grupa S.A. w 2014 r. i Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2014 r.;
- w trakcie głosowania w trybie porozumiewania się na odległość w dniach 18-22.06.2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. s. k., z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań śródrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej za 2015 r.
- w trakcie zebrania Rady Nadzorczej w dniu 26.08.2015 r., omówiono sprawozdania finansowe: jednostkowe dla Spółki i skonsolidowane dla Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2015 r. wraz z wstępną oceną audytora;
- w trakcie głosowania w trybie porozumiewania się na odległość w dniach 27-31.08.2015 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła jednostkowe sprawozdanie finansowe ATM Grupa za pierwsze półrocze 2015 r. jak również zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za pierwsze półrocze 2015 r.;
- w dniu 13.11.2015 r. omówiono wyniki finansowe ATM Grupa S.A. i Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 9 miesięcy 2015 r. oraz szczegółowo omówiono realizowane i planowane projekty deweloperskie.

- na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16.12.2015 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła budżet Spółki i Grupy Kapitałowej na 2016 r.

2. ZARZĄD

W dniu 28.04.2015 r. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 r.

Na posiedzeniu w dniu 29.05.2015 r. Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu powołała dotychczasowych członków Zarządu na kolejną kadencję i ustaliła zasady ich wynagradzania. W 2015 roku 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.

Rada Nadzorcza ocenia, że współpraca z Zarządem Spółki układała się w 2015 r. w sposób prawidłowy.