

Rada Nadzorcza
ELKOP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
ELKOP Spółka Akcyjna
z jej działalności jako organu Spółki
w roku 2014

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 4/06/2015 Rady Nadzorczej ELKOP S.A. z dnia 01.06.2015 r.

Rada Nadzorcza Spółki ELKOP S.A. w roku objętym niniejszym sprawozdaniem funkcjonowała w składzie:

- Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym sprawozdaniem nie miały miejsce zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki ELKOP S.A. w okresie sprawozdawczym odbyła ogółem 12 (dwanaście) posiedzeń wykonując stały nadzór nad działalnością Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były w trybie Artykułów 14.2 Statutu Spółki.

W roku obrotowym Rada Nadzorca odbywała swoje posiedzenia w następujących terminach:

- 1) Dnia 02.01.2014 r.
- 2) Dnia 13.01.2014 r.
- 3) Dnia 21.03.2014 r.
- 4) Dnia 06.05.2014 r.
- 5) Dnia 12.05.2014 r.
- 6) Dnia 14.05.2014 r.
- 7) Dnia 25.09.2014 r.
- 8) Dnia 29.09.2014 r.
- 9) Dnia 14.10.2014 r.
- 10) Dnia 10.11.2014 r.
- 11) Dnia 31.10.2014 r.
- 12) Dnia 23.12.2014 r.

Uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w poszczególnych posiedzeniach udokumentowane jest stosownymi protokołami z jej posiedzeń.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli Członkowie Zarządu, zaproszeni pracownicy Spółki oraz radca prawny, którzy referowali zagadnienia związane z działalnością Spółki, będące przedmiotem danego posiedzenia.

Dnia 01 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza złożyła roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ELKOP S.A. za rok 2014.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 1 k.s.h. sprawowała nadzór nad działalnością Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym pełniła także funkcję Komitetu Audytu, zgodnie z regulacją art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).

Zarząd przedkładał Radzie Nadzorczej informacje o aktualnej sytuacji spółki.

Rada Nadzorcza podjęła w okresie sprawozdawczym 21 (dwadzieścia jeden) uchwał.

Informacje o tematyce posiedzeń Rady Nadzorczej

Lp.	data	uchwała	uchwała w sprawie
1	02.01.2014	01/01/2014	zmiany wysokości wynagrodzenia Pana Jacka Koralewskiego z tytułu powołania na stanowisko Prezesa Zarządu oraz z tytułu umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Generalnego
		02/01/2014	ustalenia warunków odszkodowania dla Prezesa Zarządu Jacka Koralewskiego
2	13.01.2014	1/01/2014	wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
		2/01/2014	wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2014 roku
3	21.03.2014	1/03/2014	wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
4	06.05.2014	1/05/2014	wyrażenia zgody na zawiązanie spółki IFEA Sp. z o.o.
5	12.05.2014	2/05/2014	przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok 2013 tj. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
		3/05/2014	przyjęcia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za rok 2013 tj. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
		4/05/2014	przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

		5/05/2015	absolutorium Prezesa Zarządu Jacka Koralewskiego z wykonania obowiązków w roku 2013
		6/05/2014	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013
		7/05/2014	przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013
		8/05/2014	wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowym 2013
6	14.05.2014	9/05/2014	wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Spółce DAMF INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
7	25.09.2014	1/09/2014	wyrażenia zgody na zbycie 1.362 udziałów Spółki IFEA Sp. z o.o.
8	29.09.2014	2/09/2014	wyrażenia zgody na zbycie 464.564 sztuk akcji Spółki FLY.pl S.A.
9	14.10.2014	1/10/2014	wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014
		2/10/2014	wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2015 roku
10	31.10.2014	3/10.2014	tymczasowej zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu
11	10.11.2014	1/11/2014	wyrażenia zgody Spółce DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku na zmianę rodzaju zabezpieczenia zobowiązania do zapłaty przez nią kary umownej określonej w § 3 ust. 17 lit. b) Uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.11.2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia
12	23.12.2014	1/12/2014	wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Spółce FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

W oparciu o Artykuł 12.1 pkt. b) Statutu Spółki Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium jej Członkom, tj.:

- Panu Mariuszowi Patrowicz
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
- Panu Wojciechowi Hetkowskiemu
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
- Pani Małgorzacie Patrowicz
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
- Panu Damianowi Patrowicz
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
- Pani Mariannie Patrowicz
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

z ich działalności jako Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

Niniejsze sprawozdanie przyjęte zostało na posiedzeniu w dniu 01.06.2015 r. Uchwałą nr 4/06/2015.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej