

SPRAWOZDANIE

**RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

MAJ 2018 ROKU

Skład Rady Nadzorczej

Według stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza KREZUS S.A. działała w następującym składzie:

1. Pan Jerzy Popławski – Przewodniczący RN,
2. Pan Marcin Guryniuk – Sekretarz RN,
3. Pan Mariusz Królikowski – Członek RN,
4. Pan Natalia Siałkowska – Członek RN,
5. Pan Anita Podlecka – Członek RN.

Do końca 2017 roku Rada Nadzorcza pracowała w niezmienionym składzie.

1. Działalność Rady Nadzorczej w świetle podejmowanych uchwał

Rada Nadzorcza zgodnie z podstawowymi aktami obowiązującymi w Spółce wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.

Działalność Rady Nadzorczej nie ograniczała się jedynie do formalnych posiedzeń. Członkowie Rady Nadzorczej wspierając Zarząd Spółki uczestniczyli też w roboczych spotkaniach oraz konsultacjach.

Rada Nadzorcza na odbywanych posiedzeniach rozpatrywała aktualną sytuację gospodarczą i finansową Spółki. Do czasu powołania Komitetu Audytu Rada Nadzorcza wykonywała obowiązki Komitetu Audytu zgłaszające swoje uwagi, zastrzeżenia i sugestie.

Spis uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą KREZUS SA w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku:

L.p.	Numer posiedzenia	Numer Protokołu	Data	Numer Uchwały	Sprawa
1.	Posiedzenie RN 1/2017	Protokół nr 01/05/2017	10.05.2017	Uchwała nr 1/05/2017	oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Krezus S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
				Uchwała nr 2/05/2017	oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym, kończącym się 31 grudnia 2016 roku
				Uchwała nr 3/05/2017	zaopiniowania wniosku Zarządu Krezus SA, dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku
				Uchwała nr 4/05/2017	udzielenia Zarządowi Krezus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku
				Uchwała nr 5/05/2017	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, kończący się 31.12.2016 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy, kończący się 31.12.2016 roku, oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku
				Uchwała nr 6/05/2017	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku
2.	Posiedzenie RN 2/2017	Protokół nr 02/05/2017	29.05.2017	Uchwała nr 7/05/2017	wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku
				Uchwała nr 8/05/2017	zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREZUS S.A.
3.	Posiedzenie RN 3/2017	Protokół nr 02/09/2017	12.09.2017	Uchwała nr 1/09/2017	powołania Komitatu Audytu
4.	Posiedzenie RN 4/2017	Protokół nr 01/10/2017	18.10.2017	Uchwała nr 1/10/2017	przyznania Prezesowi Zarządu Spółki premii za okres I półrocza 2017 r. oraz zmiany wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza ocenia, iż w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku należycie wykonywała czynności nadzorcze.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Krezus S.A.:

1. Pan Jerzy Popławski Przewodniczący Rady Nadzorczej _____

2. Pan Marcin Guryniuk Sekretarz Rady Nadzorczej _____

3. Pani Anita Podlecka Członek Rady Nadzorczej _____

4. Pani Natalia Siałkowska Członek Rady Nadzorczej _____

5. Pan Mariusz Królikowski Członek Rady Nadzorczej _____

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A.
Z OCENY:**

**SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KREZUS
S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA
2017 ROKU,**

**JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES OD
DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU,**

**SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KREZUS
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017
ROKU,**

**WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA
OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017
ROKU,**

**ORAZ ZWIĘZŁEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD DNIA 1
STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU.**

MAJ 2018 ROKU

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza w celu dokonania oceny przedkładanych przez Zarząd Spółki dokumentów zbadała Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **113.932.000,00 złotych**,
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości **12.495.000,00 złotych**,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **12.495.000,00 złotych**,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **501.000,00 złotych**,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

oraz Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Krezus, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **108.863.000,00 złotych**,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości **19.311.000,00 złotych** oraz całkowity dodatni dochód w wysokości **19.263.000,00 złotych**,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **19.288.000,00 złotych**,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **407.000,00 złotych**,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki wraz z Komitetem Audytu:

zbadała i dokonała oceny przedłożonego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KREZUS:

1. zapoznała się także z raportem z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania i opiniami sporządzonymi przez biegłego rewidenta,

2. zapoznała się z systemem kontroli wewnętrznej i zasadami zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

W wyniku przeprowadzonej oceny Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, a także na podstawie własnych opinii i analiz oraz biorąc pod uwagę rekomendację Komitetu Audytu oraz raporty i opinie biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd dokumenty są zgodne zarówno z księgami oraz dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu, aby zysk netto Krezus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie **12.495.000,00 złotych** przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje również Walnemu Zgromadzeniu Krezus S.A.:

- Zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- Zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- Przeznaczyć zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Krezus SA zawierającego zwięzłą ocenę pracy Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.