

SPRAWOZDANIE

RADY NADZORCZEJ KREZUS SA

Z DZIAŁALNOŚCI

**ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2013 ROKU
DO DNIA 30 LISTOPADA 2014 ROKU**

Maj 2015

1. Skład Rady Nadzorczej.

W okresie 01.01.2013 r. – 05.08.2013 r. Rada Nadzorcza Krezus SA działała w następującym składzie:

1. Agnieszka Zielińska-Dalasińska
2. Stanisław Rychlicki
3. Andrzej Jasiński
4. Damian Pakulski
5. Andrzej Wojciechowski

Następnie, po dokonaniu wyboru nowego członka Rady, w okresie 05.12.2013 r. – 30.11.2014 r. Rada Nadzorcza Krezus SA działała w następującym składzie:

1. Agnieszka Zielińska-Dalasińska
2. Stanisław Rychlicki
3. Andrzej Jasiński
4. Damian Pakulski
5. Małgorzata Krauze.

2. 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 wielu roboczych spotkaniach oraz konsultacjach.

Rada Nadzorcza na odbywanych posiedzeniach rozpatrywała aktualną sytuację gospodarczą i finansową Spółki oraz wykonywała obowiązki Komitetu Audytu, zgłaszając swoje uwagi, zastrzeżenia i sugestie – które były odnotowywane w protokołach z posiedzeń Rady.

Spis uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Krezus SA w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku:

Data	Numer uchwały	Treść
27-02-2013 r.	1/02/13	uchwała w przedmiocie zmian w składzie Zarządu.
27-02-2013 r.	2/02/13	uchwała w przedmiocie ustalenie jednolitego tekstu statutu Spółki.

28-05-2013 r.	1/05/13	uchwała w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności KREZUS SA w 2012 roku.
28-05-2013 r.	2/05/13	uchwała w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krezus SA w 2012 roku.
28-05-2013 r.	3/05/13	uchwała w przedmiocie oceny Jednostkowego Sprawozdania finansowego KREZUS SA za rok obrotowy 2012.
28-05-2013 r.	4/05/13	uchwała w przedmiocie oceny skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Krezus SA za rok obrotowy 2012.
28-05-2013 r.	5/05/13	uchwała w przedmiocie oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto KREZUS SA za 2012 rok.
28-05-2013 r.	6/05/13	uchwała w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w 2012 roku.
28-05-2013 r.	7/05/13	uchwała w przedmiocie rekomendacji udzielenia absolutorium
28-05-2013 r.	8/05/13	uchwała w przedmiocie zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREZUS SA
04-06-2013 r.	1/06/13	uchwała w przedmiocie przyjęcia strategii KREZUS SA na lata 2013-2016.
10-07-2013 r.	1/07/13	uchwała w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta.
05-12-2013 r.	1/12/13	Uchwała w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej
30-10-2014 r.	1/10/14	Uchwała w przedmiocie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej KREZUS SA do rozwiązania umowy o pracę z Prezesem Zarządu.

Główne zagadnienia dyskutowane przez Radę Nadzorczą był związane najpierw z przyjęciem zupełnie nowej strategii działania Spółki, a następnie realizowaniem przez Zarząd projektów wydobywczego i poszukiwań złota i boksytów na terenie odpowiednio Indonezji i Gwinei.

Rada Nadzorcza ocenia, iż w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku należycie wykonała czynności nadzorcze.

1. Agnieszka Zielińska-Dalasińska _____
2. Andrzej Jasiński _____
3. Małgorzata Krauze _____
4. Stanisław Rychlicki _____
5. Damian Pakulski _____