

**ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY NR 04/06/2017
RADY NADZORCZEJ
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 02 CZERWCA 2017 ROKU**

SPRAWOZDANIE

**Rady Nadzorczej
ATREM spółka akcyjna
z siedzibą w Złotnikach
z dnia 02 czerwca 2017 roku
z działalności w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie punktu II.Z.10.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w związku z § 24 ust. 2 lit. a) statutu ATREM spółka akcyjna, Rada Nadzorcza ATREM spółka akcyjna przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2016.

W okresie objętym sprawozdaniem, czyli od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

1. Pan Tadeusz Kowalski – w składzie Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
2. Pani Hanna Krawczyńska – w składzie Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
3. Pani Gabriela Śniatała – w składzie Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
4. Pan Andrzej Rybarczyk – w składzie Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
5. Pan Wojciech Kuśpik – w składzie Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W przedziale czasowym od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Pan Tadeusz Kowalski.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza odbyła 7 (słownie: siedem) posiedzeń.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 marca 2016 roku, które odbyło się w Złotnikach uczestniczyli osobiście: Pan Tadeusz Kowalski, Pani Gabriela Śniatała, Pani Hanna Krawczyńska i Pan Andrzej Rybarczyk.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 kwietnia 2016 roku, które odbyło się w Ostrowie Wielkopolskim w lokalu spółki CONTRAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością położonym przy ul. Ks. I. J. Skorupki 1b stawili się: Pan Tadeusz Kowalski, Pani Gabriela Śniatała oraz Pan Wojciech Kuśpik, a za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość uczestniczyli: Pani Hanna Krawczyńska oraz Pan Andrzej Rybarczyk.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, które miały miejsce w dniu 05 maja 2016 roku, a które odbyły się w Złotnikach uczestniczyli osobiście: Pan Tadeusz Kowalski, Pani Hanna Krawczyńska, Pani Gabriela Śniatała i Pan Andrzej Rybarczyk.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 08 czerwca 2016 roku, które odbyło się w Złotnikach uczestniczyli osobiście: Pan Tadeusz Kowalski, Pani Hanna Krawczyńska, Pani Gabriela Śniatała i Pan Andrzej Rybarczyk.

Natomiast na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27 września 2016 roku, które odbyło się w Złotnikach stawili się osobiście: Pan Tadeusz Kowalski, Pani Hanna Krawczyńska, Pani Gabriela Śniatała i Pan Andrzej Rybarczyk.

W dniu 17 listopada 2016 roku doszło do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w trybie obiegowym.

Finalnie w posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 grudnia 2016 roku, które odbyło się w Złotnikach uczestniczyli osobiście: Pan Tadeusz Kowalski, Pani Gabriela Śniatała i Pan Andrzej Rybarczyk.

Spośród członków Rady Nadzorczej kryterium niezależności spełniali: Pan Tadeusz Kowalski, Pani Hanna Krawczyńska, Pan Andrzej Rybarczyk i Pan Wojciech Kuśpik. Kryterium niezależności nie spełniała Pani Gabriela Śniatała.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością ATREM spółka akcyjna. Nadzór Rady Nadzorczej skupiał się głównie na opiniowaniu bieżących spraw przedstawionych przez Zarząd, kontroli prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych a także obejmował opiniowanie planowanych przez ATREM spółka akcyjna inwestycji. Rada Nadzorcza w aktywny sposób wspierała Zarząd w zakresie propozycji poszerzania rynków zbytu dla usług i towarów oferowanych przez ATREM spółka akcyjna. W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza objęła swoją kontrolą proces dochodzenia roszczeń na drodze postępowań sądowych, a także program optymalizacji kosztów w ATREM spółka akcyjna i Grupie Kapitałowej ATREM.

Rada Nadzorcza wskazuje także, że w ATREM spółka akcyjna nie wyodrębniła organizacyjnie poszczególnych komitetów Rady Nadzorczej. Jednocześnie konieczne jest podkreślenie, że funkcję komitetu ds. audytu pełni w ATREM spółka akcyjna Rada Nadzorcza, która poprzez swoich poszczególnych członków zapewnia nadzór nad prawidłowością i efektywnością mechanizmów kontroli wewnętrznej stosowanych w ATREM spółka akcyjna, w tym identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykami, zgodności z przepisami prawa i procedurami, prawidłowości stosowania zasad rachunkowości do opracowania sprawozdań finansowych oraz zapewnienia niezależności audytorów zewnętrznych.

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów i sprawozdań oraz informacji przekazywanych przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem układała się w harmonijny sposób i przebiegała prawidłowo. Komunikacja z Zarządem przebiegała wzorowo, zarówno w zakresie pozyskiwania materiałów niezbędnych do funkcjonowania Rady Nadzorczej i organizowania jej posiedzeń, jak również w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez Radę Nadzorczą. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem w roku obrotowym 2016.

Dokonując samooceny pracy Rady Nadzorczej, wskazuje się, że w trakcie roku 2016 zaistniała potrzeba aktywności członków Rady Nadzorczej w zakresie opiniowania podjętych lub planowanych działań sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z rozliczenia zrealizowanych przez ATREM spółka akcyjna inwestycji. Dotychczas bowiem strategia Zarządu ATREM spółka akcyjna skupiała się na ugodowym rozwiązywaniu sporów z zamawiającymi. Znaczne zaostrzenie podejścia inwestorów do polubownego rozstrzygnięcia rozbieżności stanowisk, spowodowało konieczność zaangażowania się ATREM spółka akcyjna w niespotykaną dotąd liczbę postępowań o znacznej łącznej wartości przedmiotu tychże sporów.

W dalszej kolejności, podsumowując zaangażowanie w prace Rady Nadzorczej poszczególnych jej członków, można podkreślić wykorzystanie wiedzy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Kowalskiego, który z racji pełnionej funkcji Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu był w stanie wspierać Zarząd we wszelkich zagadnieniach dotyczących kwestii ekonomicznych, rachunkowości i sprawozdawczości ATREM spółka akcyjna. Z kolei zaangażowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Hanny Krawczyńskiej, która aktywnie wykonuje zawód radcy prawnego, pozwoliło merytorycznie omawiać kwestie prawne poruszane na posiedzeniach Rady Nadzorczej, w szczególności sprawy toczących się postępowań sądowych. Nieocenione okazywały się także spostrzeżenia i poglądy Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatała, która pozostając jednocześnie akcjonariuszem ATREM spółka akcyjna była w stanie przekazać ocenę właścicielską problematyki będącej przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej. W dalszej kolejności należy podkreślić udział w działaniach Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Rybarczyka, który jako Profesor Politechniki Poznańskiej w Poznaniu był w stanie rozstrzygać zagadnienia poruszane przez Radę Nadzorczą przez pryzmat

posiadanej wiedzy i doświadczenia. Finalnie, konieczne jest także uwypuklenie zaangażowania w prace Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciech Kuśpika, który wspomagał Radę Nadzorczą swoim wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności biznesowej oraz wiedzą z zakresu aktualnego stanu i funkcjonowania poszczególnych gałęzi gospodarki. W kontekście powyższego, Rada Nadzorcza ocenia strukturę osobową Rady Nadzorczej jako optymalną pod względem profilu i skali działalności ATREM spółka akcyjna.

Finalnie Rada Nadzorcza podnosi, że zarówno w zakresie sposobu organizacji, jak również przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej, a także aktywności i działalności poszczególnych członków Rady Nadzorczej, zasadne jest dokonanie pozytywnej oceny tych działań w roku obrotowym 2016 i kontynuowanie ich w kolejnych latach.

**Rada Nadzorcza
ATREM spółka akcyjna**



Tadeusz Kowalski



Hanna Krawczyńska



Gabriela Śniatała



Wojciech Kuśpik



Andrzej Rybarczyk