

|

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**

**Investment Friends Spółka Akcyjna**

**z jej działalności jako organu Spółki**

**w roku 2014**

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

Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

- 1) Urszula Trzcńska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- 2) Kazimierz Trzcński – Sekretarz Rady Nadzorczej
- 3) Katarzyna Zawadzka – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Jan Kaczmarek - Członek Rady Nadzorczej
- 5) Aleksander Kowalczyk - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 20 lutego 2014 roku pan Aleksander Kowalczyk złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej nie podając przyczyn.

W dniu 30 kwietnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- 1) odwołało z Rady Nadzorczej BUDVAR Centrum SA pana Kazimierza Trzcńskiego,
- 2) przyjęło rezygnację Członków Rady Nadzorczej BUDVAR Centrum SA:
  - ✓ pani Urszuli Trzcńskiej
  - ✓ pani Katarzyny Zawadzkiej
  - ✓ pana Jana Kaczmarka
  - ✓ pana Aleksandra Kowalczyka
- 3) powołało do Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS SA IV kadencji:
  - ✓ panią Małgorzatę Patrowicz,
  - ✓ pana Mariusza Patrowicza,
  - ✓ pana Damiana Patrowicza,
  - ✓ pana Jacka Koralewskiego.
  - ✓ panią Katarzynę Słupską,
  - ✓ pana Michała Michalca.

W dniu 09 czerwca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

- 1) przyjęło rezygnację Członków Rady Nadzorczej
  - ✓ pani Katarzyny Słupskiej,
  - ✓ pana Michała Michalca.
- 2) powołało do Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIEND SA V kadencji:
  - ✓ pana Mariusza Patrowicza -Przewodniczący Rady Nadzorczej
  - ✓ pana Damiana Patrowicza- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  - ✓ panią Małgorzatę Patrowicz - Sekretarz Rady Nadzorczej
  - ✓ panią Mariannę Patrowicz- Członek Rady Nadzorczej
  - ✓ pana Jacka Koralewskiego-Członek Rady Nadzorczej
  - ✓ panią Annę Dorotę Kajkowską- Członek Rady Nadzorczej
  - ✓ pana Wojciecha Hetkowskiego- Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany został do czasowego pełnienia funkcji-Prezesa Zarządu Emitenta w okresie od 30 kwietnia 2014 roku do 31 października 2014 roku i upoważniony był do samodzielnej reprezentacji Spółki.

#### **Informacje o działalności Rady Nadzorczej.**

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności we wszystkich obszarach jej aktywności. Zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się od 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego

Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.

W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia. Zarząd przedkładał Radzie Nadzorczej informacje o aktualnej sytuacji Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami Statutu w szczególności poprzez:

- zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz kontrola ich wykonania;
- udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- udzielanie zgody na zbycie i nabycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej;
- udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, którego kwota – na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej, chyba że czynności te zostały przewidziane w zatwierdzonym planie ekonomiczno-finansowym Spółki.
- udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w spółce konkurencyjnej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających do co najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki konkurencyjnej, a także na członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy konkurencyjnego;
- ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków;
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej;
- uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- sporządzanie corocznie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy.

W zakresie działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi opinią i głosem doradczym oraz zatwierdzaniem i rekomendowaniem wniosków i propozycji uchwał, a było to możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Szczegółowy zakres kompetencji oraz zakresu działania Rady Nadzorczej zawarty został w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o treść art. 86 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 07.05.2009r. (DZ.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) w roku obrotowym 2014 wykonywała również zadania Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza Spółki Investment Friends S.A. w okresie sprawozdawczym odbyła ogółem 10 (dziesięć) posiedzeń wykonując stały nadzór nad działalnością Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były w trybie §10 pkt. 5 Statutu Spółki.

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

- 1) Dnia 18 marca 2014 roku
- 2) Dnia 30 kwietnia 2014 roku
- 3) Dnia 14 maja 2014 roku
- 4) Dnia 21 maja 2014 roku
- 5) Dnia 10 czerwca 2014 roku
- 6) Dnia 23 lipca 2014 roku

- 7) Dnia 25 lipca 2014 roku
- 8) Dnia 30 kwietnia 2014 roku
- 9) Dnia 31 października 2014 roku
- 10) Dnia 7 listopada 2014 roku

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 14 maja 2014 roku Rada Nadzorcza złożyła roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Investment Friends S.A. za rok 2014.

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

Zarząd przedkładał Radzie Nadzorczej informacje o aktualnej sytuacji spółki.

Rada Nadzorcza podjęta w okresie sprawozdawczym 31 (trzydzieści jeden) uchwał.

#### WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ INVESTMENT FRIENDS S.A. W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU

1. Uchwała nr 1 z 18.03.2014 w sprawie zatwierdzenia strategii spółki
2. Uchwała nr 2 z 18.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce zależnej
3. Uchwała nr 3 z 18.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przedsiębiorstwa Budvar Centrum S.A. do spółki zależnej
4. Uchwała nr 4 z 18.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Budvar Centrum Sp. z o.o.
5. Uchwała nr 5 z 18.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie spłaty kredytu
6. Uchwała nr 1/04/2014 z 30.04.2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego RN
7. Uchwała nr 2/04/2014 z 30.04.2014 w przedmiocie wyboru Zastępcy Przewodniczącego RN
8. Uchwała nr 3/04/2014 z 30.04.2014 w przedmiocie wyboru Sekretarza RN
9. Uchwała nr 4/04/2014 z 30.04.2014 w przedmiocie przyjęcia rezygnacji Prezesa Zarządu Spółki
10. Uchwała nr 5/04/2014 z 30.04.2014 w sprawie oddelegowania Członka RN do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki
11. Uchwała nr 6/04/2014 z 30.04.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu oddelegowania do czasowego pełnienia funkcji Zarządu spółki
12. Uchwała nr 7/04/2014 z 30.04.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów
13. Uchwała nr 1/05/2014 z 14.05.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013
14. Uchwała nr 2/05/2014 z 14.05.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres 01.01-31.12.2013
15. Uchwała nr 3/05/2014 z 14.05.2014 w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2013
16. Uchwała nr 4/05/2014 z 14.05.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w roku 2013
17. Uchwała nr 5/05/2014 z 14.05.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013
18. Uchwała nr 6/05/2014 z 14.05.2014 w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom RN absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013

19. Uchwała nr 7/05/2014 z 21.05.2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2014 roku.
20. Uchwała nr 8/05/2014 z 21.05.2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014
21. Uchwała nr 1/06/2014 z 10.06.2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego RN
22. Uchwała nr 2/06/2014 z 10.06.2014 w przedmiocie wyboru Zastępcy Przewodniczącego RN
23. Uchwała nr 3/06/2014 z 10.06.2014 w przedmiocie wyboru Sekretarza RN
24. Uchwała nr 4/06/2014 z 10.06.2014 w sprawie przedłużenia okresu oddelegowania Członka RN do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.
25. Uchwała nr 1/07/2014 z 23.07.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę jej akcji własnych oraz rekomendacji podjęcia uchwały nr 5 NWZ przez NWZ, które odbędzie się 30.07.2014
26. Uchwała nr 02/07/2014 z 25.07.2014 w sprawie oddelegowania Członka RN do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki
27. Uchwała nr 03/07/2014 z 25.07.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu oddelegowania do czasowego pełnienia funkcji Zarządu Spółki.
28. Uchwała nr 01/10/2014 z 31.10.2014 w sprawie powołania Pani Agnieszki Gujgo do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
29. Uchwała nr 02/10/2014 z 31.10.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pani Agnieszki Gujgo z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
30. Uchwała nr 1/11/2014 z dnia 19.11.2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki spółce TOP MARKA S.A.
31. Uchwała nr 2/11/2014 z dnia 19.11.2014 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w celu zabezpieczenia obowiązku zwrotu pożyczki, z zobowiązaniem Pożyczkodawcy.

#### **Ocena Rady Nadzorczej dotycząca swojej pracy w 2014r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2014. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań, aby powierzone im obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki wykonać należycie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rad. W oparciu o §10 pkt. Statutu Spółki Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium jej Członkom, tj.:

Panu Aleksandrowi Kowalczyk za okres od 1.01.2014 do 20. 02.2014

Pani Urszuli Trzcńskiej za okres od 1.01.2014 do 30.04.2014

Panu Kazimierzowi Trzcńskiemu za okres od 1.01.2014 do 30.04.2014

Katarzyna Zawadzka za okres od 1.01.2014 do 30.04.2014

Panu Janowi Kaczmarkowi za okres od 1.01.2014 do 30.04.2014

Pani Katarzynie Słupskiej za okres od 30.04.2014 do 9.06.2014

Panu Michałowi Michalcowi za okres od 30.04.2014 do 9.06.2014

Pani Małgorzacie Patrowicz, za okres od 30.04.2014 do 31.12.2014

Panu Mariuszowi Patrowicz, za okres od 30.04.2014 do 31.12.2014

Panu Damianowi Patrowicza, za okres od 30.04.2014 do 31.12.2014

Panu Jackowi Koralewskiemu za okres od 30.04.2014 do 31.12.2014

Pani Mariannie Patrowicz za okres od 30.04.2014 do 31.12.2014

Pani Annie Dorocie Kajkowskiej za okres od 30.04.2014 do 31.12.2014

Panu Wojciechowi Hetkowskemu za okres od 30.04.2014 do 31.12.2014

Pan Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany był do czasowego pełnienia funkcji-Prezes Zarządu Emitenta w okresie od 30 kwietnia 2014 roku do 31 października 2014 roku i upoważniony był do samodzielnej reprezentacji Spółki.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Mariusz Patrowicz -Przewodniczący Rady Nadzorczej.....

Damian Patrowicz -Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.....

Małgorzata Patrowicz -Sekretarz Rady Nadzorczej.....

Marianna Patrowicz -Członek Rady Nadzorczej.....

Anna Dorota Kajkowska-Członek Rady Nadzorczej.....

Wojciech Hetkowski -Członek Rady Nadzorczej.....

Jacek Koralewski -Członek Rady Nadzorczej.....