

**Rada Nadzorcza
BUDVAR Centrum
Spółka Akcyjna**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna
z jej działalności jako organu Spółki
w roku 2013**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 04/05/2014 Rady Nadzorczej BUDVAR Centrum S.A. z dnia 14.05.2014 r.

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

1. Pani Urszula Trzcińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Pan Kazimierz Trzciński – Sekretarz Rady Nadzorczej
3. Pan Katarzyna Zawadzka – Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Jan Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Aleksander Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

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

Rada Nadzorcza Spółki BUDVAR Centrum S.A. w okresie sprawozdawczym odbyła ogółem 3 (trzy) posiedzenia wykonując stały nadzór nad działalnością Spółki.

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

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

- 1) Dnia 14-19.02.2013 roku.
- 2) Dnia 20.05.2013 roku.
- 3) Dnia 18-19.06.2013 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 20 maja 2013 roku Rada Nadzorcza złożyła roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BUDVAR Centrum S.A. za rok 2012.

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 podjęła w okresie sprawozdawczym 7 (siedem) uchwał.

Informacje o tematyce posiedzeń Rady Nadzorczej

DATA UCHWAŁY	NR UCHWAŁY	TEMAT UCHWAŁY	UWAGI
14-19.02.2013 r.	1	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów kredytu i jego zabezpieczenie	uchwała podjęta w trybie pisemnym na podst. Par. 10 ust. 5 Statutu
20.05.2013 r.	1	W sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2012	
20.05.2013 r.	2	W sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012	
20.05.2013 r.	3	w sprawie oceny sytuacji Spółki	
20.05.2013 r.	4	W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej	
20.05.2013 r.	5	W sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej do Komitetu Audytu	
18-19.06.2013 r.	1	W sprawie wyboru audytora	uchwała podjęta w trybie pisemnym na podst. Par. 10 ust. 5 Statutu

W oparciu o §10 pkt. Statutu Spółki Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium jej Członkom, tj.:

- Pani Urszuli Trzcińskiej
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
- Pan Kazimierzowi Trzcińskiemu
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
- Pani Katarzynie Zawadzkiej
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
- Panu Janowi Kaczmarek
za okres od dnia 01.01.2013 r. do 02.01.2013 r. oraz
za okres od dnia 24.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
- Panu Aleksandrowi Kowalczyk
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

z ich działalności jako Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

Niniejsze sprawozdanie przyjęte zostało na posiedzeniu w dniu 14.05.2014 r.
Uchwałą nr 4/05/2014

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej *(czasowo oddelegowany do
pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki zgodnie z art. 383 § 1 k.s.h. na mocy
uchwały Rady Nadzorczej Spółki 05/04/2014 z dnia 30.04.2014r.)*.

Katarzyna Słupska – Członek Rady Nadzorczej

Michał Michalec – Członek Rady Nadzorczej