

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2016/2017
zakończonym 30 czerwca 2017 roku

Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 20 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W roku obrotowym 2016/2017 zakończonym 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w skład Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. wchodził:

Jolanta Tomalka	- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Arkadiusz Orlin Jastrzębski	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Nawrocki	- Członek Rady Nadzorczej
Maciej Możejko	- Członek Rady Nadzorczej
Roman Gierszewski	- Członek Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2016/2017 zakończonym 30 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki odbywała posiedzenia tak często jak było to konieczne w celu rzetelnego wykonywania powierzonych Radzie obowiązków. W roku obrotowym 2016/2017 odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej, ponadto w jednym przypadku uchwała Rady Nadzorczej Spółki podjęta została w drodze głosowania pisemnego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (na podst. postanowień § 23 ust. 5 Statutu Spółki). W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy związane zarówno z bieżącą działalnością operacyjną Spółki, jak również dotyczące długofalowej polityki rozwoju. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz kluczowi pracownicy Spółki udzielając niezbędnych informacji i wyjaśnień. Rada Nadzorcza starała się, aby na posiedzeniach obecni byli wszyscy członkowie Rady, na każdym z posiedzeń zapewnione było wymagane przepisami *quorum*.

W minionym roku obrotowym Rada Nadzorcza spotykała się również z biegłymi rewidentami Spółki w celu omówienia metodologii, przebiegu oraz wyników przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki. Podmiotem uprawnionym do dokonania badania i przeglądu sprawozdań finansowych ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2016/2017 była firma Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. Uchwała w sprawie wyboru ww. podmiotu do wykonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 30 czerwca 2017r. została podjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 15 listopada 2016 r.

Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.: wypełniając obowiązek określony w zasadzie II.Z.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”, zgodnie z którym, członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016” oraz kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady

(nadzorczej), wszyscy członkowie Rady Nadzorczej ATLANAT POLAND S.A. złożyli ww. oświadczenia w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A. Zgodnie z treścią złożonych oświadczeń:

- Jolanta Tomalka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej – spełnia kryteria niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.,
- Arkadiusz Orlin Jastrzębski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - spełnia kryteria niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.,
- Krzysztof Nawrocki - Członek Rady Nadzorczej - spełnia kryteria niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.,
- Roman Gierszewski - Członek Rady Nadzorczej – nie spełnia kryteriów niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.,
- Maciej Możejko - Członek Rady Nadzorczej - nie spełnia kryteriów niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.,

W roku obrotowym 2016/2017, w ramach Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. nie funkcjonowały Komitety: Audytu i Wynagrodzeń. W dniu 5 października 2017 roku Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A., działając na podstawie przepisu art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 129 ust. 3 oraz art. 129 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym utworzyła w ATLANTA POLAND S.A. Komitet Audytu, w którego skład weszli:

- a) Arkadiusz Orlin Jastrzębski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- b) Krzysztof Nawrocki,
- c) Jolanta Tomalka.

W ocenie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A., członkowie Rady posiadają stosowne kwalifikacje i wiedzę, umożliwiające efektywne funkcjonowanie Rady.

Gdańsk, dnia 16 listopada 2017 roku

Jolanta Tomalka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Arkadiusz Orlin Jastrzębski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Nawrocki – Członek Rady Nadzorczej

Roman Gierszewski – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Możejko – Członek Rady Nadzorczej