

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ABADON REAL ESTATE S.A.
ZA ROK 2017

SKŁAD RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW W ROKU OBROTOWYM 2017

Do dnia 13 października 2017 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

Wiesław Cholewa	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Rafał Malarz	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Kołodziej	- Członek Rady Nadzorczej
Artur Olejnik	- Członek Rady Nadzorczej
Jakub Kocjan	- Członek Rady Nadzorczej

Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 października 2017 roku powołano nowego członka Rady Nadzorczej – Marka Płonkę, w związku z czym od dnia 13 października 2017 Rada działała w składzie:

Wiesław Cholewa	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Kołodziej	- Członek Rady Nadzorczej
Artur Olejnik	- Członek Rady Nadzorczej
Jakub Kocjan	- Członek Rady Nadzorczej
Marek Płonka	- Członek Rady Nadzorczej

Komitety Rady Nadzorczej

Do dnia 23 października 2017 roku w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonowały żadne komitety.

W szczególności, ze względu na fakt, iż Rada liczyła 5 członków, zgodnie z art. 13 Regulaminu Rady zadania Komitetu Audytu wykonywane były przez całą Radę. Jednocześnie kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej zgodnie z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) spełniali: Rafał Malarz, Jakub Kocjan oraz Artur Olejnik.

Ponadto na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 poz. 1089) tj. na dzień 21 czerwca 2017 r. Spółka spełniała wymagania określone w art. 128 ust. 4 pkt 4. Ustawy, których wypełnianie pozwalało Emitentowi (jako jednostce zainteresowania publicznego) na powierzenie Radzie Nadzorczej in gremio sprawowania funkcji Komitetu Audytu.

W dniu 23 października 2017 roku Rada Nadzorcza na posiedzeniu powołała Komitet Audytu jako stały komitet funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej. W skład Komitetu Audytu powołano trzech członków Rady Nadzorczej:

Artur Olejnik	- Przewodniczący Komitetu Audytu
Wiesław Cholewa	- Członek Komitetu Audytu
Marek Płonka	- Członek Komitetu Audytu

W ocenie Rady Nadzorczej kryteria niezależności, zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089) spełnia większość członków Komitetu Audytu, tj. Artur Olejnik oraz Marek Płonka. Ponadto Artur Olejnik posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych, zaś Wiesław Cholewa posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka tj. wiedzę z zakresu projektowania, budownictwa oraz realizacji projektów budowlanych (deweloperskich). Marek Płonka jest z kolei radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw.

W roku 2017 odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Audytu.

TERMINY POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM ORAZ SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKAMI OBRAD TYCH POSIEDZEŃ

W roku obrotowym 2017 odbyło się osiem posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki:

- ✓ w dniu 6 lutego 2017 roku omówiono transakcję pośredniego nabycia akcji Awbud S.A. i planowane działania operacyjne związane z realizacją tej transakcji, a ponadto potencjalne plany akwizycji w innym obszarze biznesowym oraz omówiono z Zarządem bieżącą sytuację finansową i operacyjną Spółki,
- ✓ w dniach 5 oraz 26 kwietnia 2017 roku omawiano potencjalne plany akwizycyjne Spółki rozpatrując kolejno propozycje podmiotów analizowanych przez Zarząd Spółki,
- ✓ w dniu 8 maja 2017 roku rozpatrzono i oceniono sprawozdania finansowe Spółki oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017, rozpatrzono opinie biegłego rewidenta dotyczące sprawozdań finansowych za rok 2017, zaopiniowano propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017 oraz opracowano sprawozdanie z działalności Rady w roku 2017.
- ✓ w dniu 7 sierpnia 2017 roku omawiano przebieg procesu włączania spółki Awbud S.A. i jej grupy kapitałowej w struktury grupy kapitałowej Spółki oraz grupy kapitałowej Murapol S.A., a także sytuację w zakresie innych możliwych akwizycji,
- ✓ w dniu 23 października 2017 roku powołano Komitet Audytu oraz dokonano wyboru jego członków,
- ✓ w dniu 7 listopada 2017 roku dokonano przeglądu bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz przeglądu listy potencjalnych akwizycji, omówiono sytuację Awbud S.A. oraz rozważano plany rozwoju Spółki w kontekście możliwej przyszłej emisji lub sprzedaży akcji,
- ✓ w dniu 28 listopada 2017 roku omawiano zmiany w składach Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Murapol oraz ich wpływ na politykę całej grupy kapitałowej, omówiono plany polityki w zakresie IT na okres najbliższych kilku lat oraz dokonano kolejnego przeglądu i aktualizacji listy potencjalnych akwizycji.

Dodatkowo w trakcie roku, poza posiedzeniami Rady, przyjęto szereg dodatkowych uchwał poprzez głosowanie w trybie obiegowym. W szczególności w tym trybie podjęto uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta oraz w dniu 29 września 2017 roku uchwały m. in. o przyjęciu polityki i procedury wyboru biegłego rewidenta, w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu Audytu oraz procedury badania niezależności członków Komitetu.

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU ORAZ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY 2017

Spółka przygotowała i opublikowała Sprawozdanie zarządu z działalności oraz Sprawozdanie finansowe za rok 2017, a także Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 w dniu 1 maja 2018 roku. Członkowie Rady zapoznali się z przedmiotowymi dokumentami, a następnie dokonali ich oceny na posiedzeniu Rady w dniu 7 czerwca 2018 roku.

Kierując się opiniami biegłego rewidenta wyrażonymi w sprawozdaniach z badania oraz w sprawozdaniu dodatkowym dla Komitetu Audytu, informacjami przekazywanymi przez przedstawicieli biegłego na spotkaniach roboczych z członkami Komitetu Audytu oraz członkami Rady, opinią Komitetu Audytu, a także na podstawie informacji uzyskanych na posiedzeniach Rady z udziałem członków Zarządu oraz na spotkaniach roboczych i w trakcie bieżących prac prowadzonych przez członków Rady w okresie roku obrotowego i po jego zakończeniu, a do czasu opublikowania sprawozdań, Rada oceniła, iż przedmiotowe sprawozdania, zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane, są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

W Spółce nie zostały formalnie wyodrębnione systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego. W konsekwencji Rada nie posiada możliwości do sporządzenia oceny w tym zakresie. Jednocześnie Spółka nie stosuje zasady szczegółowej II.Z.10.1. ze zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” dotyczącej sporządzania przez Radę i przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy takiej oceny.

OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH

I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka w roku obrotowym 2017 wypełniała prawidłowo obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI, O KTÓREJ MOWA W REKOMENDACJI I.R.2, ALBO INFORMACJA O BRAKU TAKIEJ POLITYKI

Rada Nadzorcza informuje, że w roku obrotowym 2017 Spółka nie prowadziła polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2. (tj. polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze).

OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

Rok 2017 był kolejnym rokiem intensywnych prac Rady Nadzorczej Spółki.

Po przełomowych zmianach w działalności Spółki spowodowanych zmianami na poziomie właścicielskim w roku 2017, w efekcie których Spółka stała się członkiem grupy kapitałowej Murapol S.A., a przedmiot jej działalności uległ zasadniczej zmianie, w roku 2017 kontynuowane były prace związane z umiejscowieniem Spółki w strukturach grupy oraz przesuwaniem obszarów zadań z poziomu spółki dominującej w dół, na poziom Spółki i poziom jej grupy kapitałowej.

Kluczowym wydarzeniem minionego roku było przejęcie grupy budowlanej AWBUD S.A., w wyniku którego skład grupy kapitałowej Spółki poszerzył się m. in. o AWBUD S.A. oraz Instal Lublin Sp. z o.o., a grupa poszerzyła swoje kompetencje i uzupełniła je o specjalizacje w obszarze budownictwa przemysłowego, ekologii i energetyki. Ponadto zgodnie z wizją rozwoju Spółki w ramach holdingu Murapol S.A. prowadzono intensywne działania mające doprowadzić do uzupełnienia lub poszerzenia kompetencji grupy w innych obszarach takich jak np. wykończenia wnętrz, produkcja materiałów budowlanych i prefabrykatów, pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości, działalność deweloperska, czy instrumenty finansowe związane z rynkiem nieruchomości, stąd analizowano i rozważano możliwość przejęcia innych spółek lub działalności. Rada Nadzorcza intensywnie uczestniczyła w tych pracach, stąd duża część posiedzeń w roku 2017 została przeznaczona na analizę potencjalnych akwizycji. Ponadto członkowie Rady uczestniczyli w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zarząd z wybranymi podmiotami oraz w spotkaniach i negocjacjach dotyczących pośredniego nabycia Awbud S.A.

Ponadto Rada współpracowała w trakcie roku z członkami Zarządu Spółki, analizując i omawiając na posiedzeniach oraz w trakcie spotkań roboczych bieżącą sytuację Spółki oraz kwestie związane z planami strategicznymi dotyczącymi rozwoju w ramach grupy w okresie najbliższych miesięcy.

Rada w swojej pracy działała zgodnie ze swoim regulaminem, statutem Spółki, przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działania Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że prowadziła swoje działania rzetelnie, w celu zapewnienia ochrony interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Katowice, dnia 7 czerwca 2018 roku

1. **Wiesław Cholewa – Przewodniczący RN** _____

2. **Leszek Kołodziej – Członek RN** _____

3. **Michał Sapota – Członek RN** _____

4. **Artur Olejnik – Członek RN** _____

5. **Marek Płonka – Członek RN** _____

