

Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
w roku obrotowym 2017

Podstawa prawna:

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016

Pinczyn, maj 2018.

Sprawozdanie obejmuje informacje na temat:

- I. Składu Rady Nadzorczej Dekpol S.A. i jej komitetów.
- II. Spełniania przez członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A. kryteriów niezależności.
- III. Liczby posiedzeń Rady Nadzorczej Dekpol S.A. i jej komitetów w raportowanym okresie.
- IV. Oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
- V. Samooceny pracy Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

I. Skład osobowy i organizacja Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. i jej komitetów.

I.A.

Zgodnie z postanowieniami § 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, a w razie uzyskania przez Spółkę statusu Spółki publicznej z pięciu do siedmiu członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie powierza jednemu z członków funkcję Przewodniczącego, a innemu członkowi Funkcję Wiceprzewodniczącego.

W roku obrotowym 2017 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

W okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 01.03.2017 roku:

- 1) Roman Suszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- 2) Jacek Grzywacz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
- 3) Piotr Stobiecki - Członek Rady Nadzorczej.
- 4) Krzysztof Czerkas - Członek Rady Nadzorczej
- 5) Jacek Kędzierski - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 07.03.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku

- 1) Romana Suszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- 2) Jacek Grzywacz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
- 3) Piotr Stobiecki - Członek Rady Nadzorczej.
- 4) Grzegorz Wąsacz - Członek Rady Nadzorczej
- 5) Jacek Kędzierski - Członek Rady Nadzorczej.

I.B.

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, w ramach Rady mogą zostać utworzone komitety wewnętrzne (w tym Komitet Audytu), których główną funkcją jest doradzanie i opiniowanie oraz formułowanie zaleceń i ocen w wybranych sprawach należących do kompetencji Rady. Komitety są tworzone i znoszone w drodze uchwały Rady. W uchwale o utworzeniu Rada w szczególności:

- 1) wskazuje nazwę komitetu,

- 2) określa minimalną liczbę członków,
- 3) dokonuje powołań członków komitetu, w tym przewodniczącego komitetu,
- 4) określa zakres spraw oraz zadania komitetu, co może nastąpić także poprzez wskazanie określonych postanowień Regulaminu.

Komitet Audytu w spółce Dekpol S.A. utworzony został na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29.09.2014 roku.

W roku obrotowym 2017, w ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu, w skład którego, wchodziło 4 członków Rady Nadzorczej:

- 1) Jacek Kędzierski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- 2) Jacek Grzywacz - Członek Komitetu Audytu,
- 3) Roman Suszek – członek Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu sprawował regularny audyt wewnętrzny w Spółce. Komitet zajmował się na bieżąco analizą danych finansowych w tym danych skonsolidowanych. Komitet Audytu udzielał Radzie Nadzorczej Spółki bieżących rekomendacji, w tym dotyczących wyboru audytora, sprawozdań finansowych, akceptacji raportów rocznych Spółki oraz grupy kapitałowej.

II. Ocena spełniania przez członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A. kryteriów niezależności.

Zgodnie ze złożonymi przez członków Rady Nadzorczej oświadczeniami, kryterium niezależności spełniało w 2017 roku 3 członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Roman Suszek
- 2) Grzegorz Wąsacz
- 3) Jacek Kędzierski

III. Informacja na temat liczby posiedzeń Rady Nadzorczej Dekpol S.A. i jej komitetów w roku obrotowym 2017

W roku obrotowym 2017, Rada Nadzorcza Dekpol S.A. zebrała się 4 razy, na posiedzeniach, które odbyły się w dniach:

- 1) 21.02.2017 roku
- 2) 23.05.2017 roku
- 3) 26.09.2017 roku
- 4) 13.12.2017 roku

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła w roku 2017 cztery uchwały w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość:

- 1) z dnia 19.04.2017 roku w sprawie zbycia lokalu niemieszkalnego na rzecz Członka Zarządu (Adam Olżyński),
- 2) z dnia 19.04.2017 roku w sprawie zbycia lokalu niemieszkalnego na rzecz Członka Zarządu (Krzysztof Łukowski),
- 3) z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 r oraz badania

rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,

- 4) z dnia 18.08.2017 roku w sprawie zmiany uchwały o wyborze biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 r oraz badania rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

W roku obrotowym 2017, odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Audytu, w dniach:

- 1) 23.05.2017 roku
- 2) 26.09.2017 roku
- 3) 13.12.2017 roku

IV. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, w związku z czym spółka nie prowadziła polityki w powyższym zakresie.

V. Samoocena pracy Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

Rada Nadzorcza Dekpol S.A. ocenia swoją pracę w 2017 roku jako efektywną. Posiedzenia odbywały się zazwyczaj przy pełnej frekwencji. Zawsze zachowywane było wymagane przepisami kworum.

W roku obrotowym 2017 wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w sposób należyty zaangażowani byli w prace Rady. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem przeprowadzając konsultacje w sprawach związanych z działalnością Spółki. Członkowie Rady pozostawali również ze sobą w stałym kontakcie w sprawach związanych z bieżącą działalnością Spółki, niezależnie od terminów posiedzeń Rady.

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej Spółki spełnia wymagania wszystkich stawianych przed nią zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Roman Suszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Grzywacz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Kędzierski - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Stobiecki - Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Wąsacz - Członek Rady Nadzorczej