
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

RADA NADZORCZA

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
ZA 2019 ROK**

Rada Nadzorcza spółki Marvipol Development S.A. (dalej: „Spółka”) działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na koniec okresu sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Aleksander Chłopecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Wiesław Tadeusz Łatała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Brejda - Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Jacaszek - Członek Rady Nadzorczej,
- Wiesław Mariusz Różacki - Członek Rady Nadzorczej.

Panowie Aleksander Chłopecki, Krzysztof Brejda, Andrzej Jacaszek i Wiesław Mariusz Różacki spełniają kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w składzie Rady Nadzorczej miały miejsce następujące zmiany:

- w dniu 22 stycznia 2019 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Andrzeja Malinowskiego o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.,

- w dniu 22 lutego 2019 r. akcjonariusz Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykonując uprawnienia osobiste zawarte w § 17.3 Statutu Marvipol Development S.A., w związku z brzmieniem art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Jacaszka. Zgodnie z oświadczeniem Pan Andrzej Jacaszek spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, w składzie jak i strukturze Rady Nadzorczej nie zaszły żadne zmiany.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza prowadziła stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, w tym rozpatrując

zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należał wybór biegłego rewidenta na potrzeby przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A.

W ramach wykonywanych prac Rada Nadzorcza:

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki oraz jej wynikami finansowymi i podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi, na podstawie analizowanych dokumentów przedkładanych przez Zarząd Spółki;
- zapoznawała się z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej Marvipol Development, która była prezentowana przez Zarząd Marvipol Development S.A. oraz sytuacją finansową spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, poprzez analizowanie otrzymanych dokumentów i informacji o wynikach prowadzonej przez te Spółki działalności gospodarczej;
- w ramach posiadanych kompetencji podejmowała uchwały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Spółki.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki, działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu Audytu.

W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Komitet Audytu działał w składzie:

- Wiesław Mariusz Różacki – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Aleksander Chłopecki – Członek Komitetu Audytu,
- Krzysztof Brejdek – Członek Komitetu Audytu.

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, odpowiedzialny za ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Komitet Wynagrodzeń działał w składzie:

- Krzysztof Brejdek – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
- Aleksander Chłopecki – Członek Komitetu Wynagrodzeń
- Wiesław Łatała – Członek Komitetu Wynagrodzeń.

W roku 2019 miały miejsce cztery posiedzenia Rady Nadzorczej.

- W toku posiedzenia, które odbyło się w dniu 11 marca 2019 roku, Rada Nadzorcza:
 - omówiła treść pisma otrzymanego przez Spółkę od Komisji Nadzoru Finansowego;
 - omówiła poziom zadłużenia Spółki oraz jej zdolności do regulowania zobowiązań w krótkim, średnim oraz długim terminie;

- omówiła wstępne wyniki działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za IV kwartał 2018 roku;
- omówiła zasady wdrożenia nowej koncepcji biznesowej realizowanej przez Grupę Kapitałową Spółki, polegającej na budowie i sprzedaży mieszkań na wynajem;
- podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rekomendacji Komitetu Audytu w zakresie rozważenia podjęcia uchwały w zakresie szczegółowej prezentacji w sprawozdaniu finansowym nowego segmentu biznesowego quasi hotelowego z uwzględnieniem skutków finansowych i ryzyk (zarówno obecnych jak i przyszłych) dla sytuacji finansowej i ujawnienia jej w sprawozdaniu finansowym (zobowiązania warunkowe) oraz w sprawozdaniu zarządu z działalności (ryzyka);

- W toku posiedzenia, które odbyło się w dniu 26 marca 2019 roku, Rada Nadzorcza:

- odbyła spotkanie z audytorem Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A.;
- zapoznała się z jednostkowymi i skonsolidowanymi wynikami finansowymi osiągniętymi przez Spółkę oraz przez Grupę Kapitałową Marvipol Development S.A. w roku obrotowym 2018;
- przeprowadziła dyskusję na temat przedstawionych przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. opinii na temat sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018 oraz na temat sprawozdania z badania sporządzonego przez audytora Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A.;

- podjęła uchwały w sprawach:

1. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
 2. oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 3. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy 2018,
 4. oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy 2018,
 5. przyjęcia oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 6. dokonania oceny funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
 7. dokonania oceny wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018 zgodnie z przepisami,
 8. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 marca 2019 r.;
- W toku posiedzenia, które odbyło się w dniu 7 maja 2019 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawach:
 1. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za 2018 rok,

2. dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2018 rok, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 3. wydania opinii w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok,
 4. wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok,
 5. oceny wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018,
 6. zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
 7. przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu,
 8. przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń;
- W toku posiedzenia, które odbyło się w dniu 4 listopada 2019 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawach:
 1. ustalenia składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
 2. powierzenia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu,
 3. ustalenia składu Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej;

Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku:

Rada Nadzorcza wypełniała swoje zadania z uwzględnieniem zasady najwyższej staranności zawodowej, dokładając wszelkich starań celem sprawowania należytej kontroli zarządzania Spółką. Częstotliwość spotkań Rady Nadzorczej i jej Komitetów odpowiadała wynikającym z własnych ocen Rady i zgłaszanym przez Zarząd potrzebom Spółki jak i zasadom Corporate Governance.

Rada Nadzorcza pełniła również funkcję doradczą wobec Zarządu, w zakresie wynikającym ze zgłaszanych Radzie potrzeb Zarządu jak również z inicjatywy własnej.

W opinii Rady - Rada wykonując swoje obowiązki, działała zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z zakresem kompetencji określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Warszawa, 5 sierpnia 2020 roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.:

Aleksander Chłopecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Tadeusz Łatała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Brejda - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Jacaszek - Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Mariusz Różacki - Członek Rady Nadzorczej

Na oryginale dokumentu zamieszczone są podpisy członków Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.