



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
ZA ROK 2014

PŁOCK ,02.06.2015 rok

I. Skład Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2014 nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014 r. skład Rady Nadzorczej ATLANTIS S.A. był następujący:

Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Damian Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej
Jacek Koralewski - Członek Rady Nadzorczej
Marianna Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej

II. Informacja o działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ATLANTIS S.A. działa na podstawie przepisów prawa oraz Statutu Spółki. Zgodnie z art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Oprócz spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w innych postanowieniach Statutu Spółki lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
- 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strata;
- 3) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
- 4) podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
- 5) wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzanie mieniem spółki przekraczające kwotę 500.000 złotych w tym zaciąganie zobowiązań oraz udzielanie poręczeń i gwarancji

Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki, składa się z od pięciu do dziewięciu Członków. Walne Zgromadzenie przed powołaniem Rady Nadzorczej na następną kadencję ustala liczbę jej Członków w wyżej wskazanych granicach. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza może delegować swych Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

W zakresie działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi opinią i głosem doradczym oraz zatwierdzaniem i rekomendowaniem wniosków i propozycji uchwał, a było to możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

III. Wykaz posiedzeń i podjętych Uchwał przez Radę Nadzorczą.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były przez pisemne zawiadomienia wszystkich Członków Rady Nadzorczej, które zawierały proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza otrzymywała również sporządzone przez Zarząd materiały dotyczące zagadnień będących przedmiotem porządku obrad Rady.

W 2014r. Rada Nadzorcza ATLANTIS S.A. odbyła 16 posiedzeń podczas których podjęła 26 uchwały.

Spis Uchwał Rady Nadzorczej Spółki Atlantis S.A. podjętych w 2014 roku

Lp	Data	Uchwała nr	Uchwały w sprawie / w przedmiocie:
1	23.01.2014	1/01/2014	wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2013.
2	23.01.2014	2/01/2014	wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego spółki za pierwsze półrocze 2014r.

3	02.04.2014	1/02/04/2014 4	wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości działek gruntu.
4	17.04.2014	1/17/IV/2014 4	wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki.
5	05.05.2014	1/05/05/2014 4	wyrażenia zgody na zawiązanie spółki IFEA Sp. z o.o.
6	20.05.2014	1/2014	przyjęcia Sprawozdania Finansowego za rok 2013 tj. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
7	20.05.2014	2/2014	przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013r. Do 31.12.2013r.
8	20.05.2014	3/2014	absolutorium Prezesowi Zarządu Annie Kajkowskiej z wykonania obowiązków w roku 2013.
9	20.05.2014	4/2014	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
10	20.05.2014	5/2014	przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
11	20.05.2014	6/2014	wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.
12	20.05.2014	7/2014	powołania Prezesa Zarządu Spółki
13	23.05.2014	1/23/05/2014 4	wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki.
14	05.06.2014	1/05/06/2014 4	wyrażenia zgody na zawiązanie spółki Cotex Development Sp. z o.o.
15	19.09.2014	1/19/09/2014 4	wyrażenia zgody na zawiązanie spółki Office Center Sp. z o.o.
16	22.09.2014	1/22/09/2014 4	wskazanie sposobu głosowania z posiadanych przez Spółkę udziałów w spółce z o.o. IFEA na NZW IFEA Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na skup udziałów własnych w celu ich umorzenia, poprzez wyrażenie zgody przez Zarząd spółki Atlantis S.A. i głosowania za podjęciem uchwały w tym przedmiocie.
17	22.09.2014	2/22/09/2014 4	wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w spółce IFEA Sp. z o.o. w liczbie 9660 sztuk po cenie 5000 złotych za udział o łącznej wartości 48.300.000 złotych oraz zapłatę w terminie do dnia 30.04.2015 r. ramach zabezpieczenia wierzytelności.
18	03.11.2014	1/3/11/2014	wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
19	10.11.2014	1/11/2014	wyrażenia zgody Spółce Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku na zmianę rodzaju zabezpieczenia zobowiązania do zapłaty przez niego kary umownej określonej w § 3 ust. 17 lit.b) Uchwały nr 6 podjętej przez NWZ Spółki w dniu 30.10.2014r. W sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia.
20	10.11.2014	2/11/2014	wyrażenia zgody osobie fizycznej na zmianę rodzaju zabezpieczenia do zapłaty przez niego kary umownej określonej w § 3 ust.17 lit.b) Uchwały nr 6 podjętej przez NWZ Spółki w dniu 30.10.2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia.
24	16.12.2014	1/12/16/2014 4	wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę udziałów Spółki Refus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
25	28.12.2014	1/28/12/2014 4	wyrażenie zgody udzielenie przez Zarząd Spółki Atlantis S.A. pożyczki gotówkowej w kwocie 2.500.000 zł. spółce FON S.A. na okres 3 m-cy z możliwością przedłużenia z oprocentowaniem 3% w swkali roku oraz prowizją w wysokości 1% od kwoty udzielonej pożyczki.
26	29.12.2014	1/29/12/2014 4	wyrażenie zgody na zbycie przez Zarząd Spółki Atlantis S.A. 1000 sztuk udziałów w Spółce Office Center Sp. z o.o. za cenę łączną 50.000 złotych.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były także wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w poszczególnych miesiącach 2014r. Wyniki te odnoszono do wstępnych założeń

przyjętego na 2014r. planu działalności gospodarczej Spółki, a oceny i analizy prowadzone przez Radę Nadzorczą są podstawą funkcjonującego systemu kontrolnego.

Uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w poszczególnych posiedzeniach udokumentowane jest stosownymi protokołami z jej posiedzeń.

Rada Nadzorcza Spółki funkcjonująca w składzie pięcioosobowym w oparciu o treść art. 86 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 07.05.2009r. (DZ.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) w roku obrotowym 2014 wykonywała również zadania Komitetu Audytu.

IV. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca swojej pracy w 2014r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2014. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań, aby powierzone im obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki wykonać należycie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady.

V. Rekomendacje

Biorąc pod uwagę działalność Zarządu w 2014r., Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014:

- Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014:

- Wojciechowi Hetkowski, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

- Damianowi Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

- Małgorzacie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 02.07.2014r. do 31.12.2014r.

- Jackowi Koralewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

- Mariannie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Wojciech Hetkowski

Marianna Patrowicz

Małgorzata Patrowicz

Damian Patrowicz

Jacek Koralewski