



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
ATLANTIS S.E. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
ZA ROK 2017**

PŁOCK 19.04.2018 R

I. Skład Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2017 wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017 r. skład Rady Nadzorczej ATLANTIS S.E. 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 do dnia 20.09.2017r
Martyna Patrowicz-Członek Rady Nadzorczej od 21.09.2017r.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza na podstawie art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) sprawowała w pełnym składzie do dnia 19.10.2017r funkcję Komitetu Audytu. Od dnia 20.10.2017 roku Rada Nadzorcza wyłoniła ze swego grona trzy osobowy skład Komitetu Audytu w skład którego wchodzi :

1. Wojciech Hetkowski-Przewodniczący KA
2. Jacek Koralewski-Członek KA
- 3.Małgorzata Patrowicz-Członek KA

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełniący funkcje w okresie objętym sprawozdaniem nie spełniali kryterium niezależności.

II. Informacja o działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ATLANTIS S.E. 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 ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy

- 1) ocena sprawozdania finansowego z działalności spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
- 2) ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- 3) składanie walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2
- 4) sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji spółki oraz oceny własnej pracy jako organu
- 5) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;

- 6) podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
- 7) wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzanie mieniem spółki przekraczające kwotę 500.000 złotych określone w §16.2 statutu spółki
- 8) powoływanie członków zarządu,
- 9)delegowanie członka lub członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zarządu spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego zarządu albo gdy zarząd z innych powodów nie może działać,
- 10)ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków zarządu spółki,
- 11) zawieszenie w czynnościach członka zarządu lub całego zarządu,
- 12)badanie i zatwierdzanie planów działalności spółki,
- 13)wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez zarząd spółki,
- 14)rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości,
- 15)wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny,
- 16)wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne
- 17)wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii,
- 18)wyrażanie opinii na temat projektów uchwał walnego zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom,
- 19)dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.
- 20) nadzór nad przestrzeganiem przez spółkę zasad dobrych praktyk
- 21) ustalanie tekstu jednolitego statutu spółki po każdorazowych zmianach statutu
- 22)członkowie rady nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 23) rada nadzorcza wyłania członków komitetu audytu w spółce i sprawuje nad nim nadzór
- 24) rada nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności komitetu audytu
- 23) Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

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 2017r. Rada Nadzorcza ATLANTIS S.E. o podczas odbytych posiedzeń podjęła uchwały wskazane poniżej.

Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej Spółki Atlantis S.E. podjętych w 2017 roku

Uchwały w sprawie / w przedmiocie:

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w 2017 i 2018 roku			
Lp.	Uchwała z dnia	Nr Uchwały	Uchwała w sprawie:
1	12.01.2017	1	Wyrażenie zgody Spółce DAMF Invest S.A.z siedzibą w Płocku na zmianę rodzaju zabezpieczenia zobowiązania do zapłaty przez niego kary umownej określonej w Uchwale 6 podjętej przez NWZA w dniu 30.10.2014.
2	30.03.2017	1/30/03/2017	przyjęcia Sprawozdania Finansowego za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r.
	30.03.2017	2/30/03/2017	przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
	30.03.2017	3/30/03/2017	absolutorium Prezesa Zarządu Annie Koralewskiej z wykonania obowiązków w roku 2016.
	30.03.2017	4/30/03/2017	przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
	30.03.2017	5/30/03/2017	przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
	30.03.2017	6/30/03/2017	wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
3	25.04.2017	01/25/04/2017	w sprawie zaopiniowania projektów uchwał głosowanych na ZWA w dniu 27.04.2017 r.
4	27.04.2017	1/27/04/2017	Ukonstytuowanie się RN.
5	27.04.2017	2/27/04/2017	w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję.
6	27.04.2017	3/27/04/2017	w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie funkcji członka RN IF S.A. przez Prezesa Zarządu Atlantis S.A.
7	05.09.2017	1	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Atlantis S.A. Umowy Najmu oraz wykonawstwa lokalu dla ARIMR o/powiatowy w Płocku.
8	29.09.2017	1/29/04/2017	w sprawie wyrażenia zgody na założenie przez Spółkę Atlantis S.A. spółki zależnej - Spółki akcyjnej prawa czeskiego (a.s.) z siedzibą w Ostrawie.
9	20.10.2017	1/20/10/2017	w sprawie powołania Komitetu Audytu.
10	21.11.2017	1	wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Atlantis S.A. pożyczki gotówkowej o wartości nominalnej 740 tys. zł.
11	28.11.2017	1/11/2017	przyjęcia regulaminu Komitetu Audytu Atlantis S.A.
12	28.11.2017	2/11/2017	zatwierdzenia polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania przez jednostkę zainteresowania publicznego Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku
13	29.11.2017	03/11/2017	zatwierdzenia polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz Atlantis S.A.

Lp.	Uchwała z dnia	Nr Uchwały	Uchwała w sprawie:
14	30.11.2017	1/30/11/2017	zaakceptowania Planu Połączenia Spółki ze spółką Atlantis 1 Polska Akciową spółecnost wraz z załącznikami w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej
15	14.12.2017	01/12/2017	wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
16	21.12.2017	1/12/21/2017	w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad NWZA na dzień 03.01.2018.
17	28.12.2017	1/28/12/2017	zmiany wysokości wynagrodzenia Pani Anny Kajkowskiej z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Generalnego.
18	28.12.2017	2/28/12/2017	w sprawie upoważnienia Członka RN do zawarcia z Dyrektorem Generalnym dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.
19	29.12.2017	1/29/12/2017	w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji imiennych serii A i serii B.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były także wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w poszczególnych miesiącach 2017r. Wyniki te odnoszono do wstępnych założeń przyjętego na 2017r. 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 2017 wykonywała również zadania Komitetu Audytu.

IV. Ocena sytuacji Spółki

a) Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia aktualną sytuację Spółki. W roku 2017 Spółka konsekwentnie realizowała obraną strategię i rozwijała dotychczas prowadzoną działalność finansową udzielając pożyczek gotówkowych, jednocześnie kontynuując proces komercjalizacji i adaptacji nieruchomości zlokalizowanej w Płocku ul.Marsz.J.Piłsudskiego 35.

b) Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działanie funkcjonujących w Spółce struktur zapewniających należyłą kontrolę wewnętrzną i monitorowanie ryzyka na jakie narażona jest Spółka. Spółka nie posiada sformalizowanego systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, decyzję oraz zadania w tym zakresie realizowane są przez kadrę kierowniczą Spółki, Zarząd oraz Radę Nadzorczą w ramach jej ustawowych i statutowych kompetencji. Taka struktura uzasadniona jest rozmiarem Spółki oraz charakterem prowadzonej działalności.

c) Ocena raportowania finansowego

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Spółkę obowiązków w zakresie raportowania okresowego. W ocenie Rady Nadzorczej raporty okresowe opublikowane w roku 2017 – tj. raport kwartalny za I kwartał roku 2017, raport kwartalny za III kwartał roku 2017, raport śródroczny za pierwsze półrocze 2017r. oraz raport roczny za rok 2017, są kompletne i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oddają rzeczywistą sytuację Spółki.

d) Ocena działalności operacyjnej

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działalność operacyjną prowadzoną przez Spółkę w roku 2017, Spółka kontynuowała działalność zgodnie z przyjętą strategią efektywnie i racjonalnie wykorzystując posiadane zasoby majątkowe. Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji spółki oraz o wszystkich istotnych zagadnieniach dotyczących spółki a mogących wpłynąć na sytuację spółki .

V. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz stosowania zasad Ładu Korporacyjnego

Rada Nadzorcza Spółki w pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę ciężących na niej obowiązków informacyjnych w roku 2017. Spółka w drodze publikacji raportów bieżących z wykorzystaniem systemu ESPI przekazywała w roku 2017 informację o wszystkich istotnych zdarzeniach dotyczących Spółki w sposób rzetelny oraz wyczerpujący. Rada Nadzorcza jest zdania, że polityka informacyjna realizowana przez Spółkę, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnia należyty dostęp do wszelkich istotnych informacji o Spółce i jej działalności.

W zakresie raportowania okresowego przez Spółkę Rada Nadzorcza przedstawiła swoją ocenę w punkcie IV C. niniejszego Sprawozdania.

Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę w roku 2017 zasad Ładu Korporacyjnego. Spółka w należyty sposób raportuje o ewentualnych incydentalnych naruszeniach Ładu Korporacyjnego i dąży do tego aby nie dochodziło do naruszenia zasad przez Spółkę stosowanych. Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zakres w którym Spółka odstąpiła od stosowania zasad Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza jest zdania, że zakres ten jest uzasadniony rozmiarem spółki oraz charakterem prowadzonej działalności

VI. Ocena prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

VII. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca swojej pracy w 2017r.

Rada Nadzorcza w roku 2017 realizowała ciężące na niej zadania w 5 osobowym składzie. Skład Rady Nadzorczej Spółki stanowią osoby posiadające stosowną wiedzę oraz doświadczenie zapewniające należytą realizację obowiązków Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki w trakcie realizacji ciężących na niej zadań niezwłocznie reagowała na występujące w roku 2017 sytuacje oraz wyzwania, niejednokrotnie wykorzystując możliwość porozumiewania się na odległość przez Członków Rady Nadzorczej między sobą oraz Spółką. Sprawne działanie Rady Nadzorczej Spółki również miało przełożenie na prawidłową realizację przez Spółkę przyjętej strategii w obliczy wyzwań przed jakimi

stała Spółka w roku 2017. Zaangażowanie i dyspozycyjność Członków Rady Nadzorczej zapewniły prawidłowy nadzór nad działalnością Spółki. Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej pozostałe obowiązki zawodowe jej członków w żaden sposób nie wpłynęły na realizację przez Radę Nadzorczą jej ustawowych i statutowych obowiązków.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2017. 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 2017r., Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:

- Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:

- Wojciechowi Hetkowskemu, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

- Damianowi Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

- Małgorzacie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

- Jackowi Koralewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

- Mariannie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 20.09.2017r.

-Martynie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.09.2017r. do 31.12.2017r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Wojciech Hetkowski

Martyna Patrowicz

Małgorzata Patrowicz

Damian Patrowicz

Jacek Koralewski