



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ  
ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU  
ZA ROK 2015**

**PŁOCK 21.03.2016 R**

## **I. Skład Rady Nadzorczej**

W roku obrotowym 2015 nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015 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

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 również funkcję Komitetu Audytu.

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

## **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 2015r. Rada Nadzorcza ATLANTIS S.A. o podczas odbytych posiedzeń podjęła uchwały wskazane poniżej.

#### **Spis Uchwał Rady Nadzorczej Spółki Atlantis S.A. podjętych w 2015 roku**

##### **Uchwały w sprawie / w przedmiocie:**

- Umorzenia udziałów własnych IFEA Sp. z o.o., obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz zmiany umowy spółki i rekomendacji głosowania za podjęciem uchwał przewidzianych w porządku obrad NZW
- Udzielenia przez Spółkę Atlantis S.A. spółce Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki akcji Spółki FLY.PL S.A. w ilości 595.436 akcji na warunkach określonych w umowie pożyczki akcji stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu i Uchwały Rady Nadzorczej
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości zabezpieczenia Umowy Pożyczki z dnia 27-05-2014 roku zawartej ze spółką KMT INWEST Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy pożyczki na warunkach stanowiących załącznik do niniejszego protokołu i Uchwały Rady Nadzorczej
- Zaakceptowania przedstawionego przez Zarząd zamiaru podziału Emitenta poprzez wydzielenie części majątku Emitenta i przeniesienie go na spółkę przejmującą – IFERIA S.A. w organizacji z siedzibą w Płocku
- Zaakceptowania Planu podziału Spółki wraz z załącznikami
- Zaakceptowania sprawozdania Zarządu Atlantis Spółka Akcyjna
- Zaakceptowania Strategii działania Atlantis Spółka Akcyjna po podziale
- Wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 roku
- Zmiany wysokości wynagrodzenia dla Prezes zarządu Pani Anny Kajkowskiej
- Wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki gotówkowej w kwocie 880.000,00 zł spółce Office Center z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku
- Wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki gotówkowej w kwocie 1.105.000,00 zł spółce Office Center z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku
- Wyrażenia zgody na złożenie zapisu oraz nabycie akcji Spółki IFERIA S.A.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były także wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w poszczególnych miesiącach 2015r. Wyniki te odnoszono do wstępnych założeń przyjętego na 2015r. 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 2015 wykonywała również zadania Komitetu Audytu.

#### **IV. Ocena sytuacji Spółki**

##### **a) Ocena sytuacji Spółki**

Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia aktualną sytuację Spółki. W roku 2015 Spółka konsekwentnie realizowała obraną strategię i rozwijała dotychczas prowadzoną działalność finansową udzielając pożyczek gotówkowych.

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

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działanie funkcjonujących w Spółce struktur zapewniających należytą 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 2015 – tj. raport kwartalny za I kwartał roku 2015, raport kwartalny za III kwartał roku 2015, raport śródroczny za pierwsze półrocze 2015r. oraz raport roczny za rok 2014, 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 2015, Spółka kontynuowała działalność zgodnie z przyjętą strategią efektywnie i racjonalnie wykorzystując posiadane zasoby majątkowe.

#### **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 2015. Spółka w drodze publikacji raportów bieżących z wykorzystaniem systemu ESPI przekazywała w roku 2015 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 2015 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 2015r.**

Rada Nadzorcza w roku 2015 realizowała ciężące na niej zadania w 5 osobowym składzie. Skład Rady Nadzorczej Spółki stanowią osoby posiadające stosowną wiedzę oraz doświadczenie zapewniające należyłą realizację obowiązków Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki w trakcie realizacji ciężących na niej zadań niezwłocznie reagowała na występujące w roku 2015 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 2015. 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 2015. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań, aby powierzone im obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki wykonać należyście oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady.

## **V. Rekomendacje**

Biorąc pod uwagę działalność Zarządu w 2015r., Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015:

- Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015:

- Wojciechowi Hetkowskemu, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

- Damianowi Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

- Małgorzacie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 02.07.2015r. do 31.12.2015r.

- Jackowi Koralewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

- Mariannie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

Wojciech Hetkowski  
Marianna Patrowicz

Małgorzata Patrowicz  
Damian Patrowicz  
Jacek Koralewski