



**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE  
OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.**

**SPIS TREŚCI**

- I. Skład Rady Nadzorczej Archicom SA i jej komitetów.**
- II. Spełnianie przez członków Rady Nadzorczej Archicom SA kryteriów niezależności.**
- III. Działalność i posiedzenia Rady Nadzorczej Archicom SA w okresie sprawozdawczym.**
- IV. Samoocena pracy Rady Nadzorczej Archicom SA.**

## **I. Skład Rady Nadzorczej Archicom S.A. i jej komitetów**

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) oraz Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 15.07.2015 r., Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) członków i nie więcej niż 5 (pięciu) członków, a po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego oraz mogą wybrać jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat i jest wspólna, przy czym kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna.

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej ulegał następującym zmianom:

W dniu 01.01.2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

1. Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Konrad Płochocki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, od dnia 21.02.2017 r. jako II Wiceprzewodniczący,
3. Jędrzej Śródka – Członek Rady Nadzorczej
4. Tadeusz Nawracaj – Członek Rady Nadzorczej.

W związku z rezygnacją w dniu 18.11.2016r. przez Grzegorza Zawadę z funkcji członka Rady Nadzorczej, w dniu 10.01.2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które powołało do składu Rady Nadzorczej Marka Gabryjelskiego.

W dniu 31.12.2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

1. Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Marek Gabryjelski - I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 21.02.2017 roku
3. Konrad Płochocki – II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 21.02.2017 roku,
4. Tadeusz Nawracaj – Członek Rady Nadzorczej
5. Jędrzej Śródka – Członek Rady Nadzorczej

Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 13.04.2015 r., trwa 3 lata i jest wspólna.

Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

W dniu 13 października 2017r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w ramach Rady Komitet Audytu składający się z 3 członków.

Do Komitetu Audytu Rada Nadzorcza powołała ze swego grona:

1. Artura Olendra – Przewodniczącego Komitetu
2. Marka Gabryjelskiego – Członka Komitetu Audytu
3. Konrada Płochockiego – Członka Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust, 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017r. tj. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący jest niezależna od Spółki. Dotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki.

Poza Komitetem Audytu w ramach Rady Nadzorczej nie działają żadne inne komitety.

## **II. Spełnianie przez członków Rady Nadzorczej Archicom S.A. kryteriów niezależności**

Stosownie do wymagań określonych w Zasadzie II.Z.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej przekazali pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi Spółki oświadczenia o spełnianiu przez nich kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. oraz Zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza dokonała oceny, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności.

W ocenie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym czterech członków Rady Nadzorczej: Artur Olender, Marek Gabryjelski, Konrad Płochocki oraz Tadeusz Nawracaj, spełniało kryteria niezależności określone w ww. dokumentach.

## **III. Działalność i posiedzenia Rady Nadzorczej Archicom S.A. w okresie sprawozdawczym**

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Archicom S.A. oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane Radzie przez Zarząd Spółki. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należało dokonywanie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ARCHICOM S.A. za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ARCHICOM S.A. w roku 2016.

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń, które odbywały się w zależności od potrzeb, a także podejmowała uchwały w formie głosowań pisemnych, zarządzanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane, a podejmowane przez Radę decyzje miały formę uchwał. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegialnie.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., odbyły się 3 (trzy) posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Archicom S.A., w następujących terminach:

1. 21 lutego 2017r.
2. 21 kwietnia 2017r.
3. 13 października 2017r.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza siedmiokrotnie podejmowała uchwały w trybie pisemnym, na podstawie upoważnienia zawartego w §27 Statutu Spółki.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo. W większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. We wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej brali również udział członkowie Zarządu, którzy m. in. udzielali Radzie Nadzorczej informacji odnośnie bieżącej działalności Spółki i spraw będących przedmiotem posiedzeń Rady.

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Data posiedzenia/ Data podjęcia uchwały	Numer uchwały	Przedmiot uchwały
21.02.2017 (posiedzenie)	1. Uchwała nr 1/II/2017  2. Uchwała nr 2/II/2017	w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego i II Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;  w sprawie zmiany treści uchwały Rady Nadzorczej nr 1/XII/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w przedmiocie określenia oczekiwanych wartości wskaźników dla każdego roku obrotowego objętego Programem
21.04.2017 r. (posiedzenie)	1. Uchwała nr 1/IV/2017  2. Uchwała nr 2/IV/2017  3. Uchwała nr 3/IV/2017	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny; sprawozdania finansowego ARCHICOM S.A. za rok 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ARCHICOM S.A. w roku 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCHICOM S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCHICOM S.A. w roku 2016;  w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2016;  w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku;
11.05.2017 r. (tryb pisemny)	Uchwała nr 1/V/2017	w przedmiocie określenia listy beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2016;
12.05.2017 r. (tryb pisemny)	1. Uchwała nr 2/V/2017  2. Uchwała nr 3/V/2017	w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z działalności w 2016 roku;  w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku;

17.05.2017 r. (tryb pisemny)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uchwała nr 4/V/2017</li> <li>2. Uchwała nr 5/V/2017</li> <li>3. Uchwała nr 6/V/2017</li> </ol>	<p>w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. na temat sytuacji Spółki w 2016 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.</p> <p>w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze;</p> <p>w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy ARCHICOM SA za rok obrotowy 2017;</p>
12.06.2017r. (tryb pisemny)	Uchwała nr 1/VI/2017	w sprawie wyrażenia (stosownie do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW) zgody na zawarcie przez Spółkę istotnych umów
14.07.2017r. (tryb pisemny)	Uchwała nr 1/VII/2017	w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Archicom SA dotyczących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2017 roku;
11.09.2017r. (tryb pisemny)	Uchwała nr 1/IX/2017	w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
13.10.2017r. (posiedzenie)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uchwała nr 1/X/2017</li> <li>2. Uchwała nr 2/X/2017</li> <li>3. Uchwała nr 3/X/2017</li> </ol>	<p>w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej</p> <p>w sprawie powołania Komitetu Audytu</p> <p>w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu</p>
9.11.2017r. (tryb pisemny)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uchwała nr 1/XI/2017</li> <li>2. Uchwała nr 2/XI/2017</li> </ol>	<p>w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017</p> <p>w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p>

Komitet Audytu powołany dnia 13.10.2017r. w okresie do grudnia 2017 nie odbył żadnego posiedzenia. Pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu w formie telekonferencji odbyło się w dniu 29 marca 2018r. i podjęto na nim uchwałę w *sprawie uchwalenia Polityki wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych, Procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych oraz Polityki świadczenia innych usług niebędących badaniem.*

Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania.

#### IV. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedzin zarządzania, rachunkowości, finansów oraz prawa, jak również osoby posiadające znaczną wiedzę w zakresie sektora działania Spółki, tj. branży deweloperskiej. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają szerokie doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz umiejętności, włączając gruntowną wiedzę o Spółce oraz zrozumienie jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej poświęcali niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Podejmowali również odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco miała możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady były niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Mając zapewniony pełny dostęp do informacji o sprawach dotyczących Spółki Rada Nadzorcza dokonywała analiz istotnych dokumentów korporacyjnych i finansowych Spółki. Rada odbywała posiedzenia, spotkania i podejmowała decyzje tak często, jak to było niezbędne w celu poprawnego wykonania wszystkich powierzonych im obowiązków.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w kontakcie z Członkami Zarządu Spółki, prowadząc konsultacje na temat różnych aspektów działalności Spółki.

Rada Nadzorcza wierzy, że powyższe czynności przyczyniły się do efektywnego wykonania przez jej Członków wszelkich spoczywających na niej obowiązków.

Każdy Członek Rady Nadzorczej kierował się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności nie przyjmował nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.

Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że z powierzonych obowiązków w 2017 roku wywiązała się prawidłowo i należyście, a tym samym działalność Spółki była kompetentnie i kompleksowo nadzorowana, zarówno za pomocą oficjalnych spotkań jak i również poprzez inne, mniej formalne kontakty Członków Rady Nadzorczej z przedstawicielami zarządającego Spółki. Należy podkreślić, iż posiedzenia Rady odbywały się przy obecności wszystkich Członków Rady Nadzorczej, a Rada zawsze jednomyślnie podejmowała wszystkie uchwały i decyzje.

Mają na uwadze powyższe, a także uwzględniając treść zasad zdefiniowanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza Archicom S.A. uważa, iż Spółka w sposób prawidłowy i adekwatny zastosowała się przez cały rok 2017 do reguł corporate governance, w szczególności w zakresie działania organów nadzorczych.