



Załącznik do Uchwały nr 3/V/2019 Rady Nadzorczej Archicom SA z dnia 16.05.2019 r.

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE  
OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 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., zmienionego uchwałą nr 1/X/2017 z dnia 13.10.2017 roku 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 01.01.2018 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

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

W dniu 30.05.2018r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję Kazimierza Śródkę.

Na dzień 31.12.2018 r. skład Rady Nadzorczej Spółki wyglądał następująco:

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

Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej występują następujące powiązania rodzinne: Pan Kazimierz Śródka jest ojcem Jędrzeja Śródki.

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

W ramach Rady działa Komitet Audytu składający się z 3 członków. W skład Komitetu Audytu w 2018 wchodził:

1. Artur Olender – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Marek Gabryjelski – Członek Komitetu Audytu,
3. Konrad Płochocki – Członek 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 są niezależni od Spółki.

W okresie sprawozdawczym skład osobowy Komitetu Audytu nie uległ żadnym zmianom.

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 i 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 zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku 2017 oraz dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom SA za I półrocze roku 2018, 2019 i 2020 oraz do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za rok obrotowy 2018, 2019 i 2020.

Rada Nadzorcza w ciągu całego 2018 roku podejmowała odpowiednie działania w celu uzyskania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom SA. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej byli obecni członkowie Zarządu Spółki, którzy przedstawiali

Radzie Nadzorczej wszelkie informacje na temat bieżącej sytuacji sprzedażowej i finansowej Spółki i Grupy.

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń, które odbywały się w zależności od potrzeb. Ponadto Rada Nadzorcza podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., odbyły się 3 (trzy) posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Archicom S.A., w następujących terminach:

1. 23 lutego 2018r.
2. 23 kwietnia 2018r.
3. 26 października 2018r.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza trzykrotnie (odpowiednio w dniach 18 maja 2018r., 9 lipca 2018r. oraz 4 września 2018r. ) podejmowała uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej, na podstawie upoważnienia zawartego w §27 Statutu Spółki.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo. W większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Data posiedzenia/ Data podjęcia uchwały	Numer uchwały	Przedmiot uchwały
23.02.2018 (posiedzenie)	1. Uchwała nr 1/II/2018	w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 1/XII/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w przedmiocie określenia oczekiwanych wartości wskaźników dla każdego roku obrotowego objętego Programem zmienionej uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/II/2017 z dnia 21 lutego 2017r.
23.04.2018 r. (posiedzenie)	1. Uchwała nr 1/IV/2018 2. Uchwała nr 2/IV/2018 3. Uchwała nr 3/IV/2018 4. Uchwała nr 4/IV/2018 5. Uchwała nr 5/IV/2018 6. Uchwała nr 6/IV/2018	w sprawie powołania Krzysztofa Andrulewicza na Prezesa Zarządu Archicom SA  w sprawie powołania Doroty Jarodzkiej - Śródky na Wiceprezesa Zarządu Archicom SA  w sprawie powołania Krzysztofa Suskiewicza do Zarządu Archicom SA  w sprawie ustalenia warunków umowy o pracę z Prezesem Zarządu oraz udzielenia delegacji do zawarcia umowy  w sprawie zmiany treści uchwały nr 2/IX/2015 Rady Nadzorczej Archicom SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 września 2015r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Zarządu  w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:

	<p>7. Uchwała nr 7/IV/2018</p> <p>8. Uchwała nr 8/IV/2018</p> <p>9. Uchwała nr 9/IV/2018</p>	<p><i>sprawozdania finansowego ARCHICOM S.A. za rok 2017, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ARCHICOM S.A. w roku 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCHICOM S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCHICOM S.A. w roku 2017</i></p> <p><i>w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2017</i></p> <p><i>w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku</i></p> <p><i>w przedmiocie określenia listy beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2017</i></p>
18.05.2018 r. (tryb pisemny)	<p>1. Uchwała nr 1/V/2018</p> <p>2. Uchwała nr 2/V/2018</p> <p>3. Uchwała nr 3/V/2018</p> <p>4. Uchwała nr 4/V/2018</p> <p>5. Uchwała nr 5/V/2018</p>	<p><i>w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z działalności w 2017 roku</i></p> <p><i>w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 maja 2018 roku</i></p> <p><i>w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. na temat sytuacji Spółki w 2017 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego</i></p> <p><i>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</i></p> <p><i>w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Archicom SA za I półrocze roku 2018, 2019 i 2020 oraz do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Archicom SA za rok obrotowy 2018, 2019 i 2020.</i></p>
09.07.2018 r. (za pośrednictwem poczty elektronicznej)	<p>1. Uchwała nr 1/VII/2018</p> <p>2. Uchwała nr 2/VII/2018</p>	<p><i>w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</i></p> <p><i>w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do akcji serii G w liczbie 136.354 emitowanych w ramach kapitału docelowego</i></p>
04.09.2018 r. (za pośrednictwem poczty elektronicznej)	<p>1. Uchwała nr 1/IX/2018</p>	<p><i>w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</i></p>

Komitet Audytu został powołany w Spółce dnia 13 października 2017 roku i działa zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089, z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Spółki i Regulaminu Komitetu Audytu z dnia 13 października 2017 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej

Archicom SA w okresie sprawozdawczym zajmował się sprawowaniem nadzoru nad sprawami finansowymi Spółki.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym informacja o odbytych posiedzeniach i podjętych uchwałach 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. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali sprawozdania i raporty od Zarządu 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 2018 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 szczebla zarządzającego Spółki. Należy podkreślić, iż posiedzenia Rady odbywały się w większości 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 2018 do reguł corporate governance, w szczególności w zakresie działania organów nadzorczych.