

CAPITAL PARTNERS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS W 2013 ROKU

I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z par. 14 ust. 4, 4 a) i b) Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a członkowie Rady Nadzorczej, w określonych okolicznościach mogą uzupełniać swój skład w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2014 wygasa kadencja obecnej Rady Nadzorczej.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2013

W dniu 24 kwietnia 2012r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A., w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, dokonało wyboru Rady Nadzorczej bez dokonywania zmian w jej składzie osobowym.

W roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

- Pan Jacek Jaszczolt - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Marek Leśniak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Zbigniew Kuliński - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Zbigniew Hayder - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Jurij Sadowski - Członek Rady Nadzorczej.

III. KOMITETY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2013

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2009r. w ramach Rady Nadzorczej nie został powoływany zarówno Komitet Audytu, jak i Wynagrodzeń.

Zadania obu Komitetów pełni od tego dnia Rada Nadzorcza Spółki.

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2013 ORAZ SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKIEM OBRAD TYCH POSIEDZEŃ

W 2013 roku Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia. Łącznie podjętych zostało 10 uchwał. W roku 2013 nie podjęto żadnej uchwały w trybie pisemnego głosowania, określonym w par. 14 ust. 11 Statutu Spółki.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

- przyjęcia budżetu kosztowego na rok 2013,
- oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. i sprawozdania Zarządu za 2012 rok.,
- oceny pracy Zarządu w 2012 roku,

- wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2012 rok,
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku wraz z ocenami sytuacji Spółki,
- wyboru Pana Pawła Bala do Zarządu Spółki na kolejną kadencję i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu,
- wyrażenia opinii do projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A.
- wyboru firmy audytorskiej do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013r. oraz przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013r.,
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, zgodnie art. 382 par. 3 Ksh sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki.

V. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

Zgodnie z par. 15 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, wypełniając obowiązki Komitetu Audytu, w dniu 27 czerwca 2013r. Uchwałą nr 1/VI/2013 dokonała wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych za 2013 rok. Biegłym rewidentem została firma HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3697.

Wypełniając obowiązki wynikające z treści art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki oraz obowiązki Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza, dokonała badania jednostkowego, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. Badanie przeprowadzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych i dokumentów Spółki oraz raportu z badania sprawozdań finansowych przeprowadzonych przez ww. biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza omówiła z Kluczowym biegłym rewidentem wszystkie istotne kwestie związane z badanymi sprawozdaniami finansowymi.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. dokumentów podejmując stosowne uchwały, które podlegają przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza dokonała również pozytywnej oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2013 rok i podjęła w tej sprawie uchwałę, która również podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza, kierując się pozytywnymi ocenami, będzie wnioskowała do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium za prawidłowe wykonanie obowiązków w 2013 roku.

VI. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2013 ROKU

Po analizie przedłożonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ogólną sytuację majątkową i finansową Capital Partners S.A. W opinii Rady Nadzorczej 2013 rok był rokiem udanym pod względem osiągniętych przez Spółkę wyników, a szczególnie na zwrócenie uwagi zasługuje wzrost o 60% w stosunku do roku poprzedniego kapitałów własnych Spółki, tj. z 46,7 mln zł do 74,7 mln zł, tj. do poziomu 3,06 zł na jedną akcję.

W opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje, że wyżej wymienione wyniki zostały szczegółowo i kompletnie przedstawione w sprawozdaniu z działalności Spółki, sporządzonym przez Zarząd oraz w raporcie biegłego rewidenta.

VII. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza, po analizie procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki pozytywnie ocenia istniejący system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Celem minimalizacji wystąpienia ryzyk i zabezpieczenia interesu Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta na jednym z posiedzeń odbytych w 2013 roku uznała za zasadne wprowadzenie pisemnych procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, które regulowałyby również zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Zarząd Capital Partners S.A., przyjął zalecenie Rady Nadzorczej i przedstawił Radzie projekt założeń procedur zarządzania istotnymi ryzykami w Spółce, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

VIII. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2013 ROKU ZGODNIE Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYMI W ZBIORZE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYH NA GPW”

W 2013 roku Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. działała zgodnie ze swoim regulaminem, Statutem Spółki, przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki.

Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie prowadziła nadzór nad działaniami Zarządu i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2013.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący RN	- Pan Jacek Jaszczołt
Wiceprzewodniczący	- Pan Marek Leśniak
Członek RN	- Pan Zbigniew Hayder
Członek RN	- Pan Zbigniew Kuliński
Członek RN	- Pan Jurij Sadowski

Warszawa, dnia 29 maja 2014 roku

(Pod niniejszym sprawozdaniem podpisali się wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej)