

# CAPITAL PARTNERS

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS W 2014 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 2014

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 2014 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 2014

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 2014 ORAZ SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKIEM OBRAD TYCH POSIEDZEŃ

W 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia. Łącznie podjętych zostało 13 uchwał, w tym jedna uchwała 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 2014,
- oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. i sprawozdania Zarządu za 2013 rok.,
- oceny pracy Zarządu w 2013 roku,
- wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2013 rok,

- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku wraz z ocenami sytuacji Spółki,
- wyboru Pana Adama Chelchowskiego do Zarządu Spółki na kolejną kadencję i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu,
- wyboru Pana Konrada Korobowicza do Zarządu Spółki na kolejną kadencję i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa 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 2014r. oraz przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014r.,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji GRUPA DUON S.A. na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez TFI Capital Partners S.A., wyrażenia zgody na nabycie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ten fundusz
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia na rzecz Capital Partners Investment I FIZ zarządzanego przez TFI Capital Partners S.A.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy kredytu wielocelowego z dnia 22.04.2008r. z późn. zm.

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 2014**

Zgodnie z par. 15 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, wypełniając obowiązki Komitetu Audytu, w dniu 29 maja 2014r. Uchwałą nr 9/V/2014 dokonała wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych za 2014 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 2014. 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 2014 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 2014 roku.

## **VI. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2014 ROKU**

Po analizie przedłożonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ogólną sytuację majątkową i finansową Capital Partners S.A. W opinii Rady Nadzorczej 2014 rok był rokiem udanym pod względem wyników osiągniętych przez Spółkę. Jest to drugi rok z rzędu, w którym odnotowano wzrost kapitału własnego. Kapitał własny wzrósł w 2014 roku do 82,9 mln zł, tj. do poziomu 3,39 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 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 ocenia, że stosowane przez Emitenta zasady zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki podnoszą efektywność sprawnego reagowania na mogące pojawić się zagrożenia oraz ograniczają ewentualne negatywne skutki zdarzeń do akceptowalnego poziomu.

#### **VIII. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2014 ROKU ZGODNIE Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYMI W ZBIORZE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYH NA GPW”**

W 2014 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 2014.

Warszawa, dnia 31 marca 2015 roku

*(Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/III/2015 z dnia 31 marca 2015r.)*