

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MAGELLAN S.A. WRAZ Z OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ	1
1. Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej Magellan S.A. w 2014 r.	1
2. Zarząd Spółki w 2014 r.	2
3. Wniosek dotyczący absolutorium dla Członków Zarządu Magellan S.A.	2
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej	2
5. Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej	3
OCENA Z REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.....	6

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

1. Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej Magellan S.A. w 2014 roku

W omawianym okresie Rada Nadzorcza czynnie uczestniczyła w działaniach prowadzonych przez Spółkę, w szczególności mających na celu pozyskanie finansowania.

Udział Rady Nadzorczej polegał w szczególności na weryfikacji wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki i wypracowywaniu opinii co do proponowanych warunków współpracy z instytucjami finansowymi.

Skład Rady Nadzorczej w 2014 r.

W 2014 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

W 2014 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

Marek Kołodziejcki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Krupa – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Aleksander Baryś – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Brukszo – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Burnos – Członek Rady Nadzorczej
Jan Czczot – Członek Rady Nadzorczej
Karol Żbikowski – Członek Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej zmianie nie uległy również składy osobowe Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń i Komitetu Finansów i Budżetu.

W roku 2014 Rada Nadzorcza wykonywała zgodnie z ustawą Kodeks Spółek Handlowych stały nadzór nad działalnością spółki Magellan S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza w szczególności:

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki, analizowała comiesięczne wyniki ekonomiczno-finansowe i dokonywała ich oceny,
- zapoznawała się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi działalności Spółki,
- monitorowała realizację budżetu Spółki,
- zapoznawała się z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej Magellan, sytuacją finansową spółek wchodzących w skład Grupy,
- podejmowała uchwały w sprawach, w których Kodeks Spółek Handlowych lub statut Spółki wymagał decyzji Rady.

2. Zarząd Spółki w 2014 r.

W okresie 01.01 – 31.12.2014 nie uległ zmianie skład Zarządu Spółki.

Skład Zarządu w 2014 roku przedstawiał się następująco:

1. Krzysztof Kawalec – Prezes Zarządu;
2. Grzegorz Grabowicz – Wiceprezes Zarządu;
3. Urban Kielichowski - Członek Zarządu.

W 2014 r. funkcję Prokurenta Magellan S.A. pełnił Rafał Karnowski.

Była to prokura łączna polegająca na dokonywaniu czynności prawnych w imieniu Spółki w ramach współdziałania prokurenta z przynajmniej jednym członkiem Zarządu Magellan S.A.

W roku 2014 Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały dotyczące Zarządu Spółki:

1. Uchwałą nr 3 z dnia 7 lutego 2014 r. w przedmiocie ustalenia celu operacyjnego dla Dyrektora Operacyjnego;
2. Uchwałą nr 1 i 2 z dnia 2014-03-24 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za 2013 rok;
3. Uchwałą nr 3 i 4 z dnia 2014-03-24 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan za 2013 rok;
4. Uchwałą nr 3,4,5 z dnia 2014-03-31 Rada Nadzorcza wniosowała o udzielenie absolutorium przez Walne Zgromadzenie z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2013 dla Członków Zarządu Magellan S.A. tj. odpowiednio: Krzysztofa Kawalca, Grzegorza Grabowicza, Urbana Kielichowskiego;
5. Uchwałą nr 17 z dnia 2014-03-31 Rada Nadzorcza przyznała premię roczną dla Zarządu Spółki z tytułu wykonywania obowiązków w 2013 r.;
6. Uchwałą nr 19 z dnia 2014-03-31 Rada Nadzorcza dokonała zmiany zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich;
7. Uchwałą nr 21 z dnia 2014-03-31 Rada Nadzorcza dokonała zmiany uchwały o wprowadzeniu zasad finansowania przez Magellan S.A. obejmowania lub nabywania akcji przez Osoby Uprawnione w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich zmiany uchwały o wprowadzeniu zasad finansowania przez Magellan S.A. obejmowania lub nabywania akcji przez Osoby Uprawnione w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich;
8. Uchwałą nr 1 z dnia 2014-09-29 Rada Nadzorcza ustaliła listę osób uprawnionych do udziału w Programie Opcji Menedżerskich.

3. Wniosek dotyczący absolutorium dla Członków Zarządu Magellan S.A.

Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. Rada Nadzorcza rekomendować będzie udzielenie członkom Zarządu Spółki Magellan absolutorium za 2014 rok.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza Magellan S.A. odbyła cztery posiedzenia w dniach:

1. 7.02.2014 - Łódź
2. 31.03.2014 – Warszawa
3. 5.09.2014 – Łódź
4. 26.11.2014 - Łódź

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła w szczególności następujące uchwały:

- wyrażenie zgody na emisję obligacji w ramach Programu realizowanego na podstawie umowy z mBank S.A.;
- zmiana Statutu Magellan S.A. w szczególności w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki;
- wyrażenie zgody na przystąpienie przez Spółkę do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych;
- wyrażenie zgody na emisję obligacji w ramach programu emisji obligacji na podstawie Umowy zawartej z mBank S.A.;
- wyrażenie zgody na zawarcie przez Magellan S.A. aneksu do umowy o wielocelową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.;
- wyrażenie pozytywnej rekomendacji dla utworzenia oddziału Spółki na terenie Hiszpanii;
- wyrażenie zgody, na zawarcie przez Magellan S.A. aneksu do umowy o limit kredytowy oraz na zawarcie nowej umowy o limit kredytowy z BnP Paribas Bank Polska S.A.

5. Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, mając na względzie realizację zadań wynikających ze Statutu Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów, rekomendować będzie udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2014 rok.

Komitety Rady Nadzorczej

Zgodnie z obowiązującym w Spółce statutem Magellan S.A. i regulaminem Rady Nadzorczej, a także przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego, w ramach Rady Nadzorczej działają 3 stałe komitety. Są to Komitet Wynagrodzeń, Komitet Audytu oraz Komitet Finansów i Budżetu.

1) Komitet Wynagrodzeń

Komitet Wynagrodzeń w Magellan S.A. powołany został uchwałą Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 9 maja 2007 roku. Komitet Wynagrodzeń działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz wytycznych Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych.

W 2014 r. skład Komitetu Wynagrodzeń nie uległ zmianie.

W roku 2014 w skład Komitetu Wynagrodzeń wchodził:

Marek Kołodziejski – Przewodniczący Komitetu
Piotr Krupa – Członek Komitetu
Karol Żbikowski – Członek Komitetu

Zadania Komitetu Wynagrodzeń

Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności:

- planowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu;
- dostosowywanie wynagrodzeń Członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki.

W omawianym okresie:

- dokonano weryfikacji postanowień kontraktów członków Zarządu Spółki;
- Poddano analizie zasady przeprowadzania Programu Opcyjnego obowiązujące w Magellan S.A.

Komitet Wynagrodzeń podjął w 2014 r. następujące uchwały:

1. Uchwała Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Magellan S.A. numer 1 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie przyznania premii rocznej dla Zarządu Spółki z tytułu wykonywania obowiązków w 2013 roku;
2. Uchwała Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Magellan S.A. numer 2 z dnia 19 września 2014 roku w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do udziału w Programie Opcji Menedżerskich.

2) Komitet Audytu

Komitet Audytu w Magellan S.A. powołany został uchwałą Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 9 maja 2007 roku.

Komitet Audytu działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz wytycznych Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych.

W 2014 r. skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie.

W roku 2014 w skład Komitetu Audytu wchodził:

Krzysztof Burnos – Przewodniczący Komitetu

Aleksander Baryś – Członek Komitetu

Paweł Brukszo – Członek Komitetu

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
- dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii na ich temat,
- przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi,
- rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem.

W omawianym okresie Komitet Audytu odbył cztery posiedzenia w siedzibie Spółki:

1. Posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Magellan S.A. z dnia 13 marca 2014 r.;
2. Posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Magellan S.A. z dnia 30 maja 2014 r.;
3. Posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Magellan S.A. z dnia 25 sierpnia 2014 r.;
4. Posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Magellan S.A. z dnia 19 grudnia 2014 r.;

Komitet Wynagrodzeń podjął w 2014 r. następujące uchwały:

1. Uchwała Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Magellan S.A. numer 1 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie rekomendacji w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2013 rok;
2. Uchwała Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Magellan S.A. numer 1 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie rekomendacji dla członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. dotyczącej wyboru biegłego rewidenta na lata 2014-2016;
3. Uchwała Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Magellan S.A. numer 1 z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie rekomendacji dotyczącej wykonania prac przez Deloitte - Biegłego Rewidenta Magellan S.A. w zakresie efektywnego pod kątem podatkowym i regulacyjnym przeprowadzenia restrukturyzacji portfela wierzycelności trudnych.

3) Komitet Finansów i Budżetu

Komitet Finansów i Budżetu w Magellan S.A. powołany został uchwałą Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 12 stycznia 2012 roku.

Komitet Finansów i Budżetu działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz wytycznych Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych.

Do zadań Komitetu Finansów i Budżetu należy w szczególności:

- 1) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej, opiniowanie i ocena projektów uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych w sprawach związanych z finansami Spółki,
- 2) prace związane ze wspieraniem nadzoru nad realizacją budżetu przyjętego w Spółce,
- 3) bieżąca analiza wyników finansowych oraz sytuacji finansowej Spółki,
- 4) sprawy związane z funkcjonowaniem przyjętego w Spółce systemu pieniężnego, kredytowego, podatkowego, planów finansowych, budżetu, ubezpieczeń majątkowych.

W roku 2014 r. skład Komitetu Finansów i Budżetu nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w skład Komitetu Finansów i Budżetu wchodził:

- Piotr Krupa – Przewodniczący Komitetu
- Marek Kołodziejski – Członek Komitetu

Realizacja zadań Komitetu Finansów i Budżetu

W omawianym okresie w szczególności :

- dokonano analizy rocznego planu finansowego (budżetu) Magellan S.A. oraz Grupy Kapitałowej Magellan na rok 2015;

- na bieżąco analizowano wyniki finansowe, odchylenia bieżącego wyniku od założeń planu oraz sytuację finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej Magellan,
- weryfikowano zagadnienia związane z funkcjonowaniem przyjętego w Spółce systemu pieniężnego, kredytowego, podatkowego oraz planów finansowych

W całym 2014 roku, w szczególności w listopadzie 2014 r., członkowie Komitetu Finansów i Budżetu odbyli szereg konsultacji we własnym gronie, z przedstawicielami Zarządu Magellan S.A., jak również w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej, przekazując informacje Radzie Nadzorczej o podejmowanych działaniach.

II OCENA Z REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

Zgodnie z obowiązującymi Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza przedstawia akcjonariuszom Magellan S.A. ocenę swojej pracy za rok 2014.

Skład Rady Nadzorczej w 2014 roku był zgodny z wymogami ciężącymi na spółkach publicznych. Rada Nadzorcza w obecnym składzie umożliwia połączenie bardzo różnorodnych doświadczeń zawodowych oraz szerokich kompetencji jej członków z korzyścią dla działalności spółki Magellan S.A., a także zapewnia prawidłową ocenę pracy Zarządu Magellan S.A.

W omawianym okresie Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Magellan S.A., na bieżąco konsultując istotne aspekty działalności spółki Magellan S.A.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają kwalifikacje pozwalające na prawidłowe pełnienie powierzonych im funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nieustannie poszerzają swoją wiedzę poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach oraz seminariach poświęconych obowiązującym aktom prawnym dotyczącym działalności Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się co najmniej raz na kwartał przy wysokiej frekwencji.

Rada Nadzorcza spółki Magellan S.A. działa w sposób wydajny oraz skuteczny, zajmując się na posiedzeniach wszystkimi istotnymi aspektami działalności spółki Magellan S.A. Rada Nadzorcza, celem usprawnienia swojej działalności, podejmowała również uchwały w trybie obiegowym zgodnie ze statutem spółki Magellan S.A. a także Kodeksem Spółek Handlowych.

W ocenie Rady Nadzorczej, Rada w omawianym okresie w sposób prawidłowy wywiązywała się ze swoich obowiązków. W zakresie swojej działalności wykazuje się sumiennością, rzetelnością oraz niezbędną wiedzą i konsekwencją, co jest gwarantem prawidłowego wykonywania nadzoru nad wszystkimi istotnymi aspektami działalności spółki Magellan S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej Magellan S.A.:

Marek Kołodziejcki _____

Piotr Krupa _____

Karol Żbikowski _____

Krzysztof Burnos _____

Paweł Brukszo _____

Jan Czczot _____

Aleksander Baryś _____