

## RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Poznań, 10 maja 2016 r.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ****INC S.A.****ZA ROK 2015**

Rada Nadzorcza Spółki sprawowała swoje prawne obowiązki w zakresie nadzoru nad Spółką, wypełniając postanowienia Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych, Zasad Dobrych Praktyk oraz innych przepisów prawa.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Rada Nadzorcza w roku obrotowym analizowała wyniki finansowe Spółki i dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki oraz wyrażała zgodę na udzielenie pożyczek podmiotom zależnym.

Do najważniejszych spraw, jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza w ramach stałego nadzoru nad działalnością Spółki w 2015 roku, należały:

- 1) analiza stanu Spółki i Grupy Kapitałowej,
- 2) strategia rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej,
- 3) analizowanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu na temat wyników działalności Spółki i Grupy.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

- Pan Sebastian Bogustawski – Przewodniczący,
- Pan Andrzej Gałganek,
- Pan Tomasz Korecki,
- Pani Aleksandra Persona-Śliwińska,
- Pan Mariusz Sadłocha.

Z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej, nie wyodrębniono osobnych Komitetów Rady Nadzorczej. Komitet Audytu funkcjonował w pięcioosobowym składzie jako cała Rada Nadzorcza.

Trzech członków Rady Nadzorczej – pan Andrzej Gałganek, Pan Tomasz Korecki i Pan Mariusz Sadłocha było niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, nie powiązaniymi z członkami Zarządu i akcjonariuszami mającymi powyżej 5% w głosach.

Z dniem 30.09.2015 r., w związku z włączeniem do grupy kapitałowej INC S.A. domu maklerskiego, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- pan Sebastian Bogustawski, w związku z powołaniem w skład zarządu Domu Maklerskiego INC S.A., przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej INC S.A.
- pan Tomasz Korecki, w związku z faktem pełnienia funkcji członka zarządu innego domu maklerskiego, złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej INC S.A.

Zarząd INC S.A. dokonał w grudniu 2015 r. zwołania Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

## RADA NADZORCZA SPÓŁKI

W 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia.

Posiedzenia odbyły się w następujących terminach:

- 7 kwietnia 2015 r.,
- 29 września 2015 r.

W dniu 7 kwietnia 2015 r. Zarząd Spółki przedstawił wyniki Spółki za 2014 rok. Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z działalności w roku 2014; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok 2014; pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014 oraz projekty uchwał na ZWZA Spółki.

W dniu 29 września 2015 r. Zarząd przedstawił szczegółowo i omówiono wyniki spółki za I półrocze 2015 r. Omówiono także proces przejścia Domu Maklerskiego PricewaterhouseCoopers Securities S.A., w związku w związku ze zgodą Komisji Nadzoru Finansowego na nabycie 100 % akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A.

W dniu 6 lipca 2015 r., w trybie obiegowym, Rada Nadzorcza postanowiła wybrać ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Krakowie, KRS 418856 jako podmiot uprawniony do:

- przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych – jednostkowego i skonsolidowanego – spółki INC S.A. za pierwsze półrocze 2015 i 2016,
- przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych – jednostkowego i skonsolidowanego – spółki INC S.A. za rok 2015 i 2016.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej samooceny swoich działań w roku 2015.

Rada Nadzorcza, wypełniając swoje kodeksowe i statutowe obowiązki, po analizie i dyskusji oraz zapoznaniu się z wynikami pracy biegłych rewidentów badających sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, podjęła stosowne uchwały o:

- pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego INC S.A. za 2015 r.;
- pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania Zarządu INC S.A. z działalności za 2015 r.;
- pozytywnej ocenie wniosku Zarządu INC S.A. o przeznaczeniu zysku za rok 2015 na kapitał zapasowy.