

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
IQ PARTNERS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA ROK OBROTOWY 2016

I. INFORMACJE OGÓLNE

Rada Nadzorcza IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółka”) działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą „Kodeks spółek handlowych”, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie obejmuje okres działania Spółki od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

II. SKŁAD ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. skład oraz zakres kompetencji Członków Zarządu przedstawiał się następująco:

1. Maciej Krzysztof Hazubski – Prezes Zarządu,
2. Wojciech Przyłęcki – Wiceprezes Zarządu.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład oraz zakres kompetencji Zarządu Spółki nie uległ zmianie.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. skład oraz zakres kompetencji Rady Nadzorczej przedstawiały się następująco:

1. Piotr Bolmiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Andrzej Frąckowiak - Członek Rady Nadzorczej,
3. Małgorzata Jurga – Członek Rady Nadzorczej,
4. Anna Kajkowska – Członek Rady Nadzorczej,
5. Rafał Rachalewski - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 21 lutego 2017 roku Pani Małgorzata Jurga złożyła oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej. W dniu 23 marca Rada Nadzorcza działając na podstawie

§21 ust. 4 Statutu Spółki powołała z dniem 23 marca 2017 roku do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Pana Damiana Patrowicza.

W 2016 roku w ramach Rady Nadzorczej Spółki nie powołano komitetów.

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami dwóch Członków Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. spełnia kryteria niezależności zgodnie z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

III. GŁÓWNE OBSZARY AKTYWNOŚCI RADY NADZORCZEJ

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki. Sprawowanie funkcji nadzorczych było realizowane przez Radę Nadzorczą w szczególności poprzez pozyskiwanie od Zarządu stałych informacji o działalności Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza udzielała konsultacji Zarządowi Spółki w podejmowaniu strategicznych dla Spółki decyzji. W zakresie swojej działalności wykazała się sumiennnością, rzetelnością i fachową wiedzą.

Rada Nadzorcza rozpatrywała bieżące problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Spółki i podejmowała uchwały w sprawach związanych z działalnością Spółki oraz wynikające z postanowień ustawy „Kodeks spółek handlowych”, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były następujące sprawy:

1. Podsumowanie badania sprawozdań finansowych za 2015 r.
2. Opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, w tym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty, a także

- składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - c) opiniowanie wniosków o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy,
 - d) opracowanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy.
 - e) opiniowanie podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
 - f) opiniowanie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
 - g) opiniowanie podjęcia uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
3. Dokonanie oceny konieczności wyodrębnienia w Spółce jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań w systemie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), jak również funkcji audytu wewnętrznego.
 4. Dokonanie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Zarządu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 9. Omówienie raportu za I półrocze 2016 roku
 10. Omawianie bieżących sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

IV. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2016 ROKU

Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, właściwie, rzetelnie i efektywnie sprawowała nadzór nad działaniami Zarządu Spółki we wszystkich obszarach działania Spółki i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej, przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego, określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, jak również zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie prawnie wiążących uchwał. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywało się z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej, a uchwały w większości zapadały jednogłośnie. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wykazali pełne zaangażowanie i dyscyplinę. W minionym roku Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem przy wszystkich kluczowych decyzjach, obserwowała i analizowała sytuację w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej. W trakcie nieformalnych spotkań omawiano też kwestie związane z bieżącą sytuacją oraz strategią dalszych działań Spółki. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania, jakie prowadził Zarząd Spółki. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem układała się poprawnie i zapewniała odpowiedni poziom wiedzy na tematy dotyczące wszystkich sfer działalności Spółki.

V. OCENA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

Rada Nadzorcza IQ Partners S.A. dokonała oceny sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które składa się z:

1. wybranych danych finansowych,
2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 32 493 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
3. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2 256 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 256 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 tys. zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych),
6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających.

Rada Nadzorcza przy dokonywaniu oceny sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. opierała się na wynikach badania sprawozdania finansowego, przeprowadzonego przez UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3115. W jego imieniu kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie była Pani Anna Ławniczak, wpisana do rejestru i na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod nr 13066.

Według opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, we wszystkich istotnych aspektach:

- przekazuje jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2016 roku, jak też jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 860) i postanowieniami statutu Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu IQ Partners S.A. z działalności IQ Partners S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Rada Nadzorcza stwierdziła, iż zostało ono sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z § 91 ust. 5 – 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 860). Sprawozdanie Zarządu IQ Partners S.A. z działalności za rok obrotowy 2016 zawiera kompletne i rzetelne informację na temat działalności IQ Partners S.A. oraz zawiera informacje i dane zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdania i wyraża akceptację dla działalności Zarządu IQ Partners S.A.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności IQ Partners S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Ponadto wniosek Zarządu IQ Partners S.A. w sprawie pokrycia

- straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, w wysokości 2 256 184,63 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), z zysków przyszłych okresów, znajduje akceptację Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu wniosku Zarządu IQ Partners S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 z zysków przyszłych okresów.

VI. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IQ PARTNERS I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ IQ PARTNERS

Rada Nadzorcza IQ Partners S.A. dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które składa się z:

1. wybranych skonsolidowanych danych finansowych,
2. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 34 820 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy złotych),
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stratę netto okresu w wysokości 3 747 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego Grupy Kapitałowej o kwotę 3 668 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 367 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających.

Rada Nadzorcza IQ Partners S.A. przy dokonywaniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Partners opierała się na wynikach badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Partners, przeprowadzonego przez UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3115. W jego imieniu kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie była Pani Anna Ławniczak, wpisana do rejestru i na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod nr 13066.

Po dokonaniu analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Partners, Rada Nadzorcza stwierdza iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, we wszystkich istotnych aspektach:

- przekazuje jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2016 roku, jak też jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości Jednostki Dominującej;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 860) i postanowieniami statutu Jednostki Dominującej.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu IQ Partners S.A. z działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Rada Nadzorcza stwierdziła, iż zostało ono sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z § 92 ust. 1 pkt 4 oraz § 92 ust. 3 w związku z §91 ust. 5-6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 860). Zawiera rzetelne i kompletne informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners, w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz zawiera informacje i dane zgodnie z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej IQ Partners.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie i wyraża akceptację dla działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners.

Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Partners

za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners w roku obrotowym 2016.

VII. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIELDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze stosownymi raportami Spółki, stwierdza, że spółka w 2016 roku właściwie realizowała zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zawarte w dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętym przez Radę GPW uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Spółka w sposób prawidłowy wypełniała obowiązki informacyjne, informując za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji GPW o niestosowaniu niektórych zasad i przyczynach ich niestosowania. W związku z przyjęciem od 1 stycznia 2016 roku przez Radę GPW nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, Spółka w dniu 5 stycznia 2016 roku poinformowała za pośrednictwem raportu bieżącego o niestosowaniu niektórych zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" wraz z wyjaśnieniem przyczyny ich niestosowania.

VIII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2016 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI, DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

W roku 2016 Spółka poniosła stratę netto w wysokości 2 256 tys. zł. Spółka skupiła się na porządkowaniu portfela inwestycyjnego, w szczególności pod kątem poszukiwania możliwości wyjść z inwestycji oraz pozyskiwania kolejnych rund finansowych. W drugim półroczu zostały pozyskane kolejne rundy finansowe dla projektów BSS Poland S.A. oraz Prowly.com sp. z o.o. na łączną kwotę ok 10 mln zł. Drugim intensywnym obszarem działalności był proces inwestycyjny realizowany głównie poprzez zarządzany przez spółkę

zależną IQ Pomerania sp. z o.o. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych JEREMIE Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego. Fundusz zrealizował już 12 inwestycji, inwestując w nie ponad 10 mln zł.

Przedstawione oceny oraz opinie wyrażone przez biegłego rewidenta pozwalają Radzie Nadzorczej pozytywnie ocenić sytuację Spółki i jej Grupy Kapitałowej w 2016 roku.

Spółka nie posiada sformalizowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za zarządzanie ryzykiem oraz nadzór zgodności z prawem prowadzonej przez Spółkę działalności. Nadzór, a także kluczowe decyzje dotyczące zmniejszenia ryzyk w obszarach strategicznych, operacyjnych, finansowych i prawnych, podejmuje Zarząd.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd właściwie identyfikuje czynniki ryzyka występujące w działalności Spółki, monitoruje je i skutecznie nimi zarządza. Zapewnia on skuteczność działań, wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych.

Zdaniem Rady Nadzorczej, wyodrębnienie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań w systemie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar działalności prowadzonej przez Spółkę. Kontrola sprawowana przez Zarząd Spółki jest wystarczająca dla identyfikacji potencjalnych ryzyk i przeciwdziałania nim.

1/ Piotr Bolmiński Przewodniczący Rady Nadzorczej



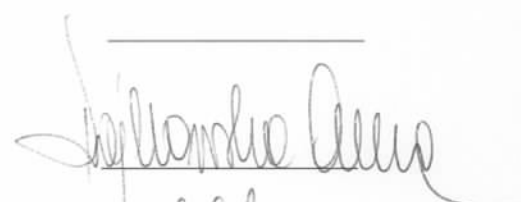
2/ Andrzej Frąckowiak Członek Rady Nadzorczej



3/ Damian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej



4/ Anna Kajkowska Członek Rady Nadzorczej



5/ Rafał Rachalewski Członek Rady Nadzorczej

