

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

ATAL S.A. Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE

W 2016 ROKU

I. SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ I ORGANIZACJA W ROKU OBROTOWYM 2016

Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej ATAL S.A. określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 14 ust. 3 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Każdy członek może zostać powołany na dalsze kadencje.

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, a od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród swych członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 25 maja 2016 r. Rada Nadzorcza ATAL S.A. działała w składzie:

1. Grzegorz Minczanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Niezależny)
2. Krzysztof Ciołek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (Członek Niezależny)
3. Piotr Gawłowski – Członek Rady Nadzorczej
4. Wiesław Smaza – Członek Rady Nadzorczej
5. Marcin Ciołek – Członek Rady Nadzorczej (Członek Niezależny)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. obradujące w dniu 25 maja 2016 r. powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową trzyletnią kadencję w składzie:

1. Grzegorz Minczanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Niezależny)
2. Krzysztof Ciołek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (Członek Niezależny)
3. Piotr Gawłowski – Członek Rady Nadzorczej
4. Wiesław Smaza – Członek Rady Nadzorczej
5. Elżbieta Spyra – Członek Rady Nadzorczej (Członek Niezależny)

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, trzech członków Rady Nadzorczej miało status Członków Niezależnych w rozumieniu § 15 ust. 2 Statutu Spółki.

II. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016 ORAZ SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKIEM TYCH OBRAD

W 2016 roku Rada Nadzorcza obradowała na posiedzeniach oraz przy wykorzystaniu środków bezpiecznego porozumiewania się na odległość, tj. telekonferencji, określonych w § 6 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą zostały zaprotokołowane. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo. Posiedzenia odbywały się raz na kwartał. W każdym posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady. W posiedzeniach brał udział również Prezes Zarządu – Pan Zbigniew Juroszek oraz Główna Księgowa – Pani Aleksandra Michalska, którzy min. udzielali informacji odnośnie bieżącej działalności i sytuacji finansowej Spółki.

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

- Oceny sprawozdania finansowego ATAL S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- Oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATAL S.A. w roku 2015
- Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2015
- Zaopiniowania wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015
- Powołania Zarządu Spółki na nową kadencję
- Wniosku o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015
- Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015

- Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności ATAL S.A. w roku 2015, sprawozdania finansowego ATAL S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., sprawozdana z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2015
- Zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w roku 2015 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
- Ustalenia porządku obrad oraz zaopiniowania projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL S.A. zwołane na dzień 25.05.2015 r.
- Wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
- Wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego ATAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A.
- Zatwierdzenia treści umowy zawieranej między Spółką, a członkiem Zarządu oraz w sprawie powołania pełnomocnika (zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności z członkami Zarządu – uchwały protokolowane notarialnie)
- Zatwierdzenia treści oferty nabycia obligacji emitowanych przez ATAL S.A. skierowanej do podmiotów powiązanych
- Wyrażenia zgody na nabycie przez ATAL S.A. prawa własności nieruchomości położonej w Gdańsku, obszaru 2,8898 ha, obręb 0059, stanowiącej działkę o numerze 49/5

W § 19 ust. 3 Statutu Spółki, w ramach Rady Nadzorczej przewidziano powołanie Komitetu Audytu posiadającego kompetencję w dziedzinach rachunkowości i finansów, w przypadku gdy liczebność Rady Nadzorczej wynosić będzie przynajmniej 6 (sześć) osób i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną.

Na dzień 31 grudnia 2016 r., nie funkcjonował w Spółce komitet audytu – jego funkcje wypełniali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej kolegialnie.

III. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016

W 2016 roku Rada Nadzorcza ATAL 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 2016” oraz obowiązującymi przepisami prawa. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności jej Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, którzy na bieżąco przedstawiali Radzie pełne informacje o sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji na rynku mieszkaniowym nieruchomości. Czynności nadzoru nad działaniami Zarządu, do których zobowiązana jest Rada były wykonywane terminowo i z należytą starannością, a proces decyzyjny w składzie Rady przebiegał sprawnie, co stanowi przejaw rzetelności i kompetencji członków Rady Nadzorczej. Z tego względu działalność Rady Nadzorczej w roku 2016 ocenić należy pozytywnie.