

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2014 z dnia 9 maja 2014 r.

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
COPERNICUS SECURITIES S.A
Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU**

Maj 2014

Be

Spis treści

	str.
1. Kadencja Rady Nadzorczej	3
2. Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku 2013	3
3. Działalność Rady Nadzorczej w roku 2013	3

1. Kadencja Rady Nadzorczej.

Rok 2013 był pierwszym rokiem działalności Rady Nadzorczej III kadencji.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje pracę Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

2. Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku 2013.

Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu Spółki w Radzie Nadzorczej zasiada od 3 do 5 członków.

Od 1 stycznia 2013 do 30 października 2013 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tomasz Matczuk | –Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Dariusz Strączyński | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Anna Pawlak | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Małgorzata Billewicz | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Monika Witkowska | – Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 30 października 2013 roku Pan Tomasz Matczuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Copernicus Securities SA.

Od 31 października do 4 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dariusz Strączyński | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Anna Pawlak | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 3. Małgorzata Billewicz | – Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Monika Witkowska | – Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 4 grudnia 2013 roku Pani Monika Witkowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w Copernicus Securities SA.

18 grudnia 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Copernicus Securities S.A. dokonało wyboru dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej.

Na dzień 31.12.2013 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dariusz Strączyński | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Anna Pawlak | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 3. Małgorzata Billewicz | – Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Tomasz Gajdziński | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Grzegorz Skowroński | – Członek Rady Nadzorczej |

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 stycznia 2014 roku dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Anny Pawlak oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pana Grzegorza Skowrońskiego.

3. Działalność Rady Nadzorczej w 2013 roku

W roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia podczas których, działając w ramach swoich kompetencji, podjęła szereg uchwał o charakterze stanowiącym i opiniodawczym.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki. Posiedzenia odbywały się w siedzibie Spółki Copernicus Securities S.A. w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5.

Rada Nadzorcza działając w ramach kompetencji nadzorczych, dokonywała bieżącej analizy sytuacji gospodarczej Spółki. Nadzorem obejmowano poszczególne obszary działalności Spółki Copernicus Securities S.A.

- *Podczas pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 24 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza:*
 - podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia budżetów operacyjnych, rocznego budżetu spółki, rocznego budżetu wydatków na 2013 rok;
 - podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów audytu wewnętrznego na 2013 rok;
 - podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli inspektora nadzoru oraz inspektora nadzoru zgodności działalności z prawem na rok 2013;
 - podjęła uchwałę w sprawie wydania oceny o wykonaniu planu naprawczego dotyczącego zaistniałego konfliktu interesów w Copernicus Securities S.A.;
 - podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia ryzyk istotnych w Copernicus Securities SA na 2013 rok;
 - podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2012 rok z audytu wewnętrznego w Copernicus Securities S.A..
- *Podczas drugiego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza:*
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Copernicus Securities SA za 2012 rok, sprawozdania Zarządu z działalności spółki Copernicus Securities SA w 2012 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2012 rok oraz przeniesienia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy;
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki Copernicus Securities SA w 2012 roku;
 - podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok 2012 członkom Zarządu spółki Copernicus Securities SA;
 - podjęła uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu;
 - podjęła uchwałę w sprawie akceptacji przedstawionych przez Zarząd projektów uchwał wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 9 maja 2013 roku.
- *Podczas trzeciego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza:*
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia przedstawionego przez Zarząd Spółki Copernicus Securities SA rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities SA za 2012 rok;
 - podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities SA za 2012 rok celem przedłożenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Copernicus Securities SA.;

AP.

- podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia przedstawionego przez Zarząd Spółki Copernicus Securities SA sprawozdania Zarządu Spółki Copernicus Securities SA z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities SA w 2012 roku;
- podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania Zarządu Spółki Copernicus Securities SA z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities SA w 2012 roku celem przedłożenia sprawozdania Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Copernicus Securities SA;
- podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia i pozytywnego zaopiniowania przedstawioną przez biegłego rewidenta (audytora) tj. HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Opinię i Raport z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities SA celem przedłożenia niniejszych dokumentów Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Spółki Copernicus Securities SA;
- podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities SA w 2012 roku oraz sprawozdanie Zarządu spółki Copernicus Securities SA z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities SA w 2012 roku.
- podjęła uchwałę w sprawie akceptacji przedstawionych przez Zarząd projektów uchwał wraz z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 lipca 2013 roku.
- *Podczas czwartego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 30 października 2013 roku Rada Nadzorcza:*
 - podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej oceny systemu informacji zarządczej w Copernicus Securities S.A. na podstawie Raportu przedstawionego przez Audytora wewnętrznego.
 - podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2013. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. do zawarcia stosownej umowy z audytorem.

Rada Nadzorcza w trybie, o którym mowa w § 20 ust.3 Statutu Copernicus Securities S.A. podjęła głosując telefonicznie następujące uchwały:

- W dniu 25 lipca 2013 roku podjęto uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do wykonania badania porównywalności historycznych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Copernicus zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych za lata 2010-2012 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

- W dniu 2 września 2013 roku podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zobowiązanie się przez Copernicus Securities S.A. do znalezienia nabywców na obligacje serii A, których emitentem jest Goody Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- W dniu 23 września 2013 roku podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia nowej struktury organizacyjnej Copernicus Securities S.A.

W roku 2013 wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pełnili również funkcję Komitetu Audytu.

Do zadań Komitetu Audytu w 2013 roku należało przede wszystkim opiniowanie raportów z wykonanych zadań audytów wewnętrznych sporządzonych przez Audytora wewnętrznego Copernicus Securities S.A., zatwierdzenie rocznego sprawozdania audytu wewnętrznego oraz bieżący kontakt z Audytorem wewnętrznym Copernicus Securities S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Pawlak