

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
COPERNICUS SECURITIES S.A
Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU**

Kwiecień 2015

Spis treści

	str.
1. Kadencja Rady Nadzorczej	3
2. Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku 2014	3
3. Działalność Rady Nadzorczej w roku 2014	3

1. Kadencja Rady Nadzorczej.

Rok 2014 był trzecim rokiem działalności Rady Nadzorczej III kadencji.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje pracę Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

2. Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku 2014.

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

Od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

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

W dniu 30 czerwca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Billewicz, jednocześnie powołując na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Matusiaka.

Od 1 lipca 2014 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

1. Anna Pawlak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Dariusz Strączyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Maciej Matusiak - Członek Rady Nadzorczej
4. Tomasz Gajdziński - Członek Rady Nadzorczej
5. Grzegorz Skowroński - Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Działalność Rady Nadzorczej w 2014 roku

W roku obrotowym 2014 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń podczas których, działając w ramach swoich kompetencji, podjęła szereg uchwał o charakterze stanowiącym i opiniodawczym. Rada Nadzorcza podjęła również 1 uchwałę w trybie par.21 ust.5 statutu Spółki.

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 9 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza:*
 - podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Zarządu Spółki Copernicus Securities S.A.;

- podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.;
 - podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia oraz dodatkowych świadczeń pieniężnych w formie premii pieniężnej dla Prezesa Zarządu;
 - podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów audytu wewnętrznego na 2014 rok.;
- *Podczas drugiego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 24 lutego 2014 roku Rada Nadzorcza:*
 - podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Copernicus Securities S.A. zwołanego na dzień 24 lutego 2014 roku;
 - podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie emisji przez Spółkę Copernicus Securities S.A. obligacji serii A;
 - podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z audytu wewnętrznego w Copernicus Securities S.A. za 2013 rok;
- *Podczas trzeciego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 09 maja 2014 roku Rada Nadzorcza:*
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. z oceny sprawozdania finansowego Copernicus Securities S.A. za rok 2014, sprawozdania Zarządu Spółki Copernicus Securities S.A. z działalności w 2013 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 rok.;
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w 2013 roku;
 - podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie udzielenia absolutorium za 2014 rok członkom Zarządu Spółki Copernicus Securities S.A.;
 - podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2014 rok Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A.;
 - podjęła uchwałę w sprawie akceptacji przedstawionych przez zarząd projektów uchwał wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2014 roku;
- *Podczas czwartego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza:*
 - podjęła uchwałę w sprawie akceptacji przedstawionych przez Zarząd projektów uchwał wraz z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku;

Rada Nadzorcza w trybie, o którym mowa w § 21 ust.5 Statutu Copernicus Securities S.A. podjęła głosząc telefonicznie następujące uchwały:

- W dniu 14 czerwca 2014 roku podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady nadzorczej z oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok 2013, sprawozdania zarządu Spółki Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2013 roku.

W roku 2014 wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pełnili również funkcję Komitetu Audytu.

Do zadań Komitetu Audytu w 2014 roku należało przede wszystkim opiniowanie raportów z wykonanych zadań audytów wewnętrznych sporządzonych przez Audytora wewnętrznego Copernicus Securities S.A., zatwierdzenie rocznego planu audytów wewnętrznych i rocznego sprawozdania z audytu wewnętrznego w Copernicus Securities S.A. oraz bieżący kontakt z Audytorem wewnętrznym Copernicus Securities S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Pawlak