

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 13/2017 z dnia 19 maja 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
COPERNICUS SECURITIES S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU**

Maj 2017

Spis treści

	str.
1. Kadencja Rady Nadzorczej	3
2. Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku 2016	3
3. Działalność Rady Nadzorczej w roku 2016	4
4. Sprawozdanie Komitetu Audytu	8

1. Kadencja Rady Nadzorczej.

Rok 2016 był drugim rokiem działalności Rady Nadzorczej IV kadencji.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje pracę Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

2. Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku 2016.

Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu Spółki w Radzie Nadzorczej zasiada od 5 do 7 członków.

Od 1 stycznia 2016 roku do 15 marca 2016 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

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

W dniu 15 marca 2016 roku Zarząd Copernicus Securities S.A. otrzymał informację od Pana Dariusza Strączyńskiego o jego rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. podjął niezbędne działania w celu uzupełnienia składu Rady, a ponadto w dniu 15 marca 2016 roku, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A., Rada Nadzorcza, na podstawie § 3 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A., podjęła uchwałę w sprawie wyboru nowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Marka Ploty.

W dniu 27 kwietnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 5 powołało Panią Agatę Machnik na Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. na okres trzyletniej kadencji.

W dniu 9 sierpnia 2016 roku Copernicus Securities S.A. otrzymało informację od Pani Anny Pawlak o jej rezygnacji z funkcji Przewodniczącej oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. z przyczyn osobistych ze skutkiem na moment rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 sierpnia 2016 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 sierpnia 2016 roku podjęło Uchwałę w sprawie powołania Pani Dagmary Dąblewskiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (trzy) letniej kadencji.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

1. Marek Płota - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Agata Machnik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Dagmara Dąblewska - Członek Rady Nadzorczej
4. Tomasz Gajdziński - Członek Rady Nadzorczej
5. Grzegorz Skowroński - Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Działalność Rady Nadzorczej w 2016 roku

W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza odbyła 8 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 15 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:***

- w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 15 stycznia 2016 roku
- w sprawie uchylenia uchwały nr 28/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyboru przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2015.
- w sprawie wyboru przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2015
- w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Copernicus Securities S.A. na 2016 rok
- w sprawie powołania Komitetu Wynagrodzeń w Copernicus Securities S.A.
- w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

➤ ***Podczas drugiego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 15 marca 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:***

- w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 15 marca 2016 roku
- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A.
- w sprawie zatwierdzenia budżetu Copernicus Securities S.A. na 2016 rok

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z audytu wewnętrznego w Copernicus Securities S.A. za 2015 rok
 - w sprawie zatwierdzenia zmian w Polityce Adekwatności Kapitałowej, Polityce Zarządzania Kapitałowym, procedurze wyznaczania kapitału wewnętrznego oraz Procedurze zarządzania ryzykiem w Copernicus Securities S.A.
- ***Podczas trzeciego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:***
- w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 roku
 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. z oceny sprawozdania finansowego Copernicus Securities S.A. za rok 2015, sprawozdania Zarządu Spółki Copernicus Securities S.A. z działalności w 2015 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015 z kapitału zapasowego.
 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w 2015 roku
 - w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie udzielenia absolutorium za 2015 rok członkom Zarządu Copernicus Securities S.A.
 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. z oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok 2015, Sprawozdania Zarządu Spółki Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2015 roku.
 - w sprawie akceptacji przedstawionych przez Zarząd projektów uchwał wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 roku. Rada Nadzorcza w trybie, o którym mowa w § 21 ust. 5 Statutu Copernicus Securities S.A. podjęła głosując telefonicznie następującą uchwałę:
- ***Podczas czwartego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:***
- w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku
- ***Podczas piątego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 9 sierpnia 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:***
- w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 9 sierpnia 2016 roku

- w sprawie wyrażenia zgody na powołaną nową osobę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Spółki
 - w sprawie akceptacji przedstawionych przez Zarząd projektów uchwał wraz z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 sierpnia 2016 roku.
- ***Podczas szóstego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 29 września 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:***
- w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 29 września 2016 roku
 - w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady nadzorczej Copernicus Securities S.A.
 - w sprawie powołania Członka Zarządu Copernicus Securities S.A.
 - w sprawie ustalenia nowego składu Komitetu Wynagradzania w Copernicus Securities S.A.
 - w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Polityki zmiennych składników wynagradzania w Copernicus Securities S.A.
- ***Podczas siódmego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 7 października 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:***
- w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 7 października 2016 roku
 - w sprawie odwołania Członka Zarządu Copernicus Securities S.A.
 - w sprawie wyboru przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2016
 - w sprawie zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A.
- **W dniu 14 listopada 2016 roku podjęto uchwałę w trybie obiegowym w sprawie zawarcia porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy z Tomaszem Piekusiem.**
- ***Podczas ósmego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:***
- w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 20 grudnia 2016 roku
 - w sprawie zatwierdzenia aktualizacji procedur systemu zarządzania ryzykiem w tym strategii zarządzania ryzykiem w Copernicus Securities S.A.

- w sprawie zatwierdzenia apetytu na ryzyko i limitów wewnętrznych w Copernicus Securities S.A.
- w sprawie zatwierdzenia planów Audytów wewnętrznych na 2017 rok w Copernicus Securities S.A.
- w przedmiocie akceptacji udzielenia poręczenia na rzecz Spółki zależnej Copernicus Services Sp. z o.o.

4. Sprawozdanie Komitetu Audytu

W roku 2016 wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pełnili również funkcję Komitetu Audytu.

Do zadań Komitetu Audytu w 2016 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. Jednocześnie Komitet Audytu złożył Radzie Nadzorczej Sprawozdanie roczne Komitetu, co do roku 2016, zgodnie z § 6 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, o następującej treści:

I. Komitet Audytu Copernicus Securities Spółka Akcyjna (**Komitet**), działał w 2016 roku w składzie pięcioosobowym. Zadania Komitetu Audytu powierzone zostały Radzie Nadzorczej.

II. Skład osobowy Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym:

Od 1 stycznia 2016 roku do 15 marca 2016 roku Komitet Audytu działał w następującym składzie:

- | | | |
|----|---------------------|--------------------------------------|
| 1. | Anna Pawlak | - Przewodnicząca Komitetu Audytu |
| 2. | Dariusz Strączyński | - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu |
| 3. | Marek Płota | - Członek Komitetu Audytu |
| 4. | Tomasz Gajdziński | - Członek Komitetu Audytu |
| 5. | Grzegorz Skowroński | - Sekretarz Komitetu Audytu |

W dniu 15 marca 2016 roku Zarząd Copernicus Securities S.A. otrzymał informację od Pana Dariusza Strączyńskiego o jego rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu) Copernicus Securities S.A.

Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. podjął niezbędne działania w celu uzupełnienia składu Rady (Komitetu), a ponadto w dniu 15 marca 2016 roku, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A., Rada Nadzorcza, na podstawie § 3 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A., podjęła uchwałę w sprawie wyboru nowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu) w osobie Pana Marka Płoty.

W dniu 27 kwietnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 5 powołało Panią Agatę Machnik na Członka Rady Nadzorczej (członka Komitetu Audytu) Copernicus Securities S.A. na okres trzyletniej kadencji.

W dniu 9 sierpnia 2016 roku Copernicus Securities S.A. otrzymało informację od Pani Anny Pawlak o jej rezygnacji z funkcji Przewodniczącej oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki (Członka Komitetu Audytu) Copernicus Securities S.A. z przyczyn osobistych ze skutkiem na moment rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 sierpnia 2016 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 sierpnia 2016 roku podjęło Uchwałę w sprawie powołania Pani Dagmary Dąblewskiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (trzy) letniej kadencji.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Komitetu Audytu działał w następującym składzie:

1. Marek Płota - Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Agata Machnik - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
3. Dagmara Dąblewska - Członek Komitetu Audytu
4. Tomasz Gajdziński - Członek Komitetu Audytu
5. Grzegorz Skowroński - Sekretarz Komitetu Audytu

W skład Komitetu Audytu wchodzi osoby, które posiadają kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i spełniają warunki niezależności zgodnie z art. 86 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1011).

III. W okresie sprawozdawczym Komitet działał zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej (**Regulamin**), Statutem Spółki (**Statut**) oraz ww. ustawą. Na podstawie wskazanych przepisów Komitet przedkłada sprawozdanie roczne ze swojej działalności za rok 2016, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

