

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2018 z dnia 10 maja 2018 r.**

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  
COPERNICUS SECURITIES S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU**

**Maj 2018**

## Spis treści

	str.
1. Kadencja Rady Nadzorczej	3
2. Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku 2017	3
3. Działalność Rady Nadzorczej w roku 2017	4
4. Sprawozdanie Komitetu Audytu	8

## **1. Kadencja Rady Nadzorczej.**

---

Rok 2017 był trzecim rokiem działalności Rady Nadzorczej IV kadencji.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje pracę Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

## **2. Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku 2017.**

---

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

Od 1 stycznia 2017 roku do 30 października 2017 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

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

W dniu 17 października 2017 roku Zarząd Copernicus Securities S.A. otrzymał informację od Pani Dąbmary Dąblewskiej o jej rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A., ze skutkiem na dzień 30 października 2017 roku tj. dzień odbycia najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, mającego na celu powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

W dniu 30 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 5 powołało Pana Marka Witkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. na okres trzyletniej 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. Marek Witkowski - Członek Rady Nadzorczej
4. Tomasz Gajdziński - Członek Rady Nadzorczej
5. Grzegorz Skowroński - Sekretarz Rady Nadzorczej

## **3. Działalność Rady Nadzorczej w 2017 roku**

---

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń, podczas których, działając w ramach swoich kompetencji, podjęła szereg uchwał o charakterze stanowiącym i opiniodawczym. Rada Nadzorcza podjęła również 5 uchwał 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 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:***
- w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 9 lutego 2017 roku
  - w sprawie zatwierdzenia budżetu Copernicus Securities S.A. na 2017 rok
  - w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Procedur systemu zarządzania ryzykiem w Copernicus Securities S.A.
  - w sprawie oceny stosowania w 2016 roku Zasad Ładu Korporacyjnego w Copernicus Securities S.A.
  - w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w 2016 roku w Copernicus Securities S.A.
  - w sprawie zawarcia umowy użytkowania samochodu służbowego z Członkiem Zarządu Copernicus Securities S.A.
- ***W dniu 14 lutego 2017 roku podjęto uchwałę w trybie obiegowym w sprawie oceny stopnia wdrożenia standardów wskazanych w Wytycznych IT na dzień 31.12.2016 r. w Copernicus Securities S.A.***
- ***Podczas drugiego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:***
- w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 26 kwietnia 2017 roku
  - w sprawie zmiany warunków pracy i płacy z Prezesem Zarządu Copernicus Securities S.A.
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego audytu wewnętrznego w Copernicus Securities S.A. za 2016 r.
- ***Podczas trzeciego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 19 maja 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:***
- w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 19 maja 2017 roku
  - w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. z oceny sprawozdania finansowego Copernicus Securities S.A. za rok 2016, sprawozdania Zarządu Spółki Copernicus Securities S.A. z działalności w 2016 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 z kapitału zapasowego
  - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w 2015 roku

- 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 2016 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2016 roku
  - w sprawie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 czerwca 2017 roku
  - w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Copernicus na kolejną kadencję
- ***Podczas czwartego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 6 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:***
- w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 6 lipca 2017 roku
  - w sprawie przyjęcia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członka Zarządu Copernicus Securities S.A.
  - w sprawie zawarcia porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy z Członkiem Zarządu Spółki Copernicus Securities S.A. Panem Tomaszem Piekusiem
  - w sprawie powołania Komitetu ds. Ryzyka w Copernicus Securities S.A.
  - w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Procedury systemu zarządzania ryzykiem w Copernicus Securities S.A.
- ***W dniu 9 sierpnia 2017 roku podjęto uchwałę w trybie obiegowym w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Procedury systemu zarządzania ryzykiem w Copernicus Securities S.A.***
- ***Podczas piątego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 22 września 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:***
- w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 22 września 2017 roku
  - w sprawie przedstawienia i omówienia zmian w Zarządzie Spółki Copernicus Securities S.A.
  - w sprawie zatwierdzenia aktualizacji trzyletniego planu finansowego Copernicus Securities S.A.
  - w sprawie zatwierdzenia zmiany planów audytów wewnętrznych na 2017 rok
- ***Podczas szóstego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 16 października 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:***
- w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 16 października 2017 roku

- w sprawie przyjęcia ustaleń zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Copernicus Securities S.A.
  - w sprawie zawarcia umowy o pracę z Prezesem Zarządu Copernicus Securities S.A.
  - w sprawie oceny skuteczności i adekwatności systemu informacji zarządczej w Copernicus Securities S.A.
  - w sprawie zmiany w treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A.
  - w sprawie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 października 2017 roku.
- ***W dniu 30 października 2017 roku podjęto uchwałę w trybie obiegowym w sprawie wyboru przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2017***
- ***W dniu 14 listopada 2017 roku podjęto uchwałę w trybie obiegowym w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Inspektora Nadzoru***
- ***Podczas siódmego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:***
- w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 15 grudnia 2017 roku
  - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Copernicus Securities S.A. części akcji Spółki zależnej Copernicus Capital TFI S.A.
  - w sprawie ustalenia nowego składu Komitetu Wynagrodzeń w Copernicus Securities S.A.
  - w sprawie zawarcia porozumień zmieniających warunki pracy i płacy z Prezesem Zarządu Copernicus Securities S.A.
  - w sprawie zatwierdzenia Planu audytów wewnętrznych w Copernicus Securities S.A. na 2018 rok
  - w sprawie powołania Członka Zarządu Copernicus Securities S.A.
- ***W dniu 27 grudnia 2017 roku podjęto uchwałę w trybie obiegowym w sprawie zawarcia porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy z Członkiem Zarządu Copernicus Securities S.A. Tomaszem Piekusiem.***

#### 4. Sprawozdanie Komitetu Audytu

---

W roku 2017 wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pełnili również funkcję Komitetu Audytu.

Do zadań Komitetu Audytu w 2017 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.

**I.** Komitet Audytu Copernicus Securities Spółka Akcyjna (**Komitet**), działał w 2017 roku w składzie pięcioosobowym. Zadania Komitetu Audytu powierzone zostały Radzie Nadzorczej.

**II.** Skład osobowy Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym:

Od 1 stycznia 2017 roku do 30 października 2017 roku Komitet Audytu działał w następującym składzie:

1. Marek Płota - Przewodnicząca 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

W dniu 17 października 2017 roku Zarząd Copernicus Securities S.A. otrzymał informację od Pani Dagmary Dąblewskiej o jej rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu) Copernicus Securities S.A., ze skutkiem na dzień 30 października 2017 roku, tj. dzień odbycia najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, mającego na celu powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu) Copernicus Securities S.A.

W dniu 30 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 5 powołało Pana Marka Witkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. na okres trzyletniej 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. Marek Witkowski - 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. 129 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

**III.** W okresie sprawozdawczym Komitet działał zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej (**Regulamin**), Statutem Spółki (**Statut**) oraz ww. ustawą. Na podstawie wskazanych przepisów Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie roczne ze swojej działalności za rok 2017

zgodnie z § 6 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

**Marek Plota**

---

Przewodniczący Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.