

**Rada Nadzorcza ERBUD S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Puławska 300 A
02-819 Warszawa**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, ocenę rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, ocenę skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz ocenę raportu Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

1. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 oraz ocena sytuacji spółki ERBUD S.A.

W trakcie 2013 roku, którego dotyczy sprawozdanie, Rada Nadzorcza w sposób ciągły sprawowała nadzór nad osobami prowadzącymi interesy Spółki oraz je wspierała.

W roku obrotowym 2013 odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej. W trakcie tych posiedzeń Zarząd każdorazowo informował Radę Nadzorczą pisemnie oraz ustnie o bieżącej działalności, o sytuacji Spółki oraz o aktualnych zagadnieniach. W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi 7 członków.

Głównym zagadnieniem w trakcie narad w Radzie Nadzorczej w minionym roku był dalszy rozwój strategiczny, w szczególności w segmencie usług serwisowych Grupy Erbud oraz dalsze wzmocnienie pozycji w głównym segmencie działalności. W celu przywrócenia dotychczasowej wielkości przychodów powołano organ kontrolny (Komórkę Audytu i Kontroli Wewnętrznej), odpowiedzialny za techniczne i handlowe aspekty działalności. Dzięki temu projekty są każdorazowo poddawane kontroli i nadzorowi w oparciu o ustalone kryteria.

W zakresie działalności bieżącej omawiano między innymi oferty dotyczące dużych projektów budowlanych oraz uzgadniano z Zarządem ryzyko z tym związane. Oferty dotyczące ww. projektów omawiano w trakcie posiedzeń oraz dodatkowo w formie telekonferencji, a następnie zatwierdzano je na piśmie, w formie uchwał podejmowanych drogą obiegową.

Ponadto Zarząd na bieżąco informował przewodniczącego Rady Nadzorczej, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, o szczególnych zdarzeniach. Zarząd Spółki, w trakcie regularnie odbywających się indywidualnych rozmów, przedstawiał przewodniczącemu Rady Nadzorczej informacje dotyczące ważnych aspektów rozwoju działalności i istotnych rozstrzygnięć, które niebawem mają zostać podjęte.

Czynności, do podjęcia których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, były weryfikowane w oparciu o dokumentację Zarządu, omawiane na posiedzeniach Rady Nadzorczej, a następnie wyrażano zgodę na ich podjęcie.

Rozwój Spółki Erbud w roku obrotowym 2013 przebiegał pozytywnie i zgodnie z założeniami. Dzięki temu Spółka po raz kolejny plasuje się na wysokiej pozycji na rynku budowlanym. Wdrożone działania w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli skutecznie przyczyniły się do osiągnięcia planowanego wyniku.

Rada Nadzorcza składa podziękowanie obu członkom zarządu, osobom na stanowiskach kierowniczych i pracownikom ERBUD oraz spółek należących do Grupy ERBUD za ich pracę i zaangażowanie w minionym roku obrotowym.

2. Sprawozdanie Zarządu ERBUD S.A.

Rada Nadzorcza zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu ERBUD S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz z działalności Grupy ERBUD. W przekonaniu Rady Nadzorczej sprawozdanie z 30 kwietnia 2014 r. w prawidłowy sposób odzwierciedla istotne aspekty gospodarcze oraz przebieg działalności w roku obrotowym 2013.

3. Bilans ERBUD S.A. oraz skonsolidowany bilans Grupy ERBUD za rok obrotowy 2013

Rada Nadzorcza poddała krytycznej analizie bilans ERBUD S.A. oraz skonsolidowany bilans Grupy ERBUD za rok obrotowy 2013, które zostały sprawdzone przez spółkę biegłych rewidentów TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. Rada Nadzorcza doszła jednogłośnie do wniosku, iż powyższa dokumentacja jest zgodna z księgami i dokumentami, na podstawie których została ona sporządzona, a przedstawiony w niej stan faktyczny odpowiada zdarzeniom z roku obrotowego 2013 i został prawidłowo przedstawiony w bilansach 2013 r. Rada Nadzorcza oświadcza, iż zgadza się z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez biegłego rewidenta.

Warszawa, 28 maja 2014 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Udo Berner