

ERBUD S.A.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

I. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

Udo Berner – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Józef Olszyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Albert Dürr – Członek Rady Nadzorczej
Zofia Dzik – Członek Rady Nadzorczej
Gabriel Główka – Członek Rady Nadzorczej
Michał Otto – Członek Rady Nadzorczej
Janusz Lewandowski – Członek Rady Nadzorczej
W ramach Rady Nadzorczej działają dwa Komitety, tj:

Komitet Audytu w składzie:

Gabriel Główka – Przewodniczący Komitetu Audytu
Albert Dürr – Członek Komitetu Audytu
Józef Olszyński – Członek Komitetu Audytu

Komitet Wynagrodzeń w składzie:

Udo Berner – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
Albert Dürr – Członek Komitetu Wynagrodzeń
Michał Otto – Członek Komitetu Wynagrodzeń

II. Działalność Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej (w dniach 17 lutego 2015 r., 17 kwietnia 2015 r.; 29 maja 2015 r. (2 posiedzenia); 25 września 2015 r. oraz 24 listopada 2015 r.).

Na każdym z posiedzeń Rada Nadzorcza zapoznawała się bieżącymi wynikami działalności Spółki. Analiza obejmowała także ogólny rozwój rynku budowlanego oraz wyników Spółki na tle rynku.

Do istotnych tematów, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2015 roku zaliczyć także należy:

1. Bieżący monitoring wyników finansowych i wykonania planu finansowego na rok 2015, w tym spotkania z biegłym rewidentem
2. Strategia rozwoju grupy ERBUD;
3. Finansowanie działalności Spółki (w tym współpraca z bankami i spełnianie kowenantów przez Spółkę);
4. Wyrażanie zgody na nowe inwestycje przewyższające uprawnienia Zarządu Spółki. Oferty dotyczące wspomnianych dużych projektów były omawiane na posiedzeniach, a także były zatwierdzane w pisemnych uchwałach podejmowanych w trybie obiegowym;
5. Emisję akcji pracowniczych – Program Opcji Managerskich w grupie ERBUD;
6. Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za 2015 rok;
7. Opiniowanie projektów uchwał WZA w tym w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki ERBUD SA;
8. Powołanie Zarządu ERBUD SA w składzie Dariusz Grzeszczak oraz Józef Zubelewicz na kolejną wspólną trzyletnią kadencję;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu ERBUD SA o konieczność powołania nowego członka Zarządu ERBUD SA odpowiedzialnego za rozwój Grupy w segmencie przemysłowym;
10. Powołanie Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń na wspólną trzyletnią kadencję;
11. Wyrażenie zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokali usytuowanych w nieruchomości biurowej przy ul. Puławskiej 300 A w Warszawie (dawna siedziba ERBUD SA);
12. Zatwierdzenie planu przerobów, wyniku operacyjnego oraz budżetu kosztów ogólnego Zarządu Spółki ERBUD SA na 2016 rok.
13. Wsparcie Zarządu przy tworzeniu koncepcji Centrum Usług Wspólnych.

W 2015 roku Rada Nadzorcza na wyżej wymienionych posiedzeniach oraz w trybie pisemnym podjęła łącznie 36 uchwał zgodnie z kompetencjami wymienionymi w § 11 ust.3 Statutu Spółki

ERBUD S.A.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

W 2015 roku Rozwój spółki ERBUD w roku obrotowym 2015 przebiegał zgodnie z założeniami. Nastąpiła dalsza poprawa ogólnych wyników Spółki.

Rada Nadzorcza otrzymywała od Zarządu Erbud S.A. miesięczne raporty opisujące aktualną sytuację finansowo-ekonomiczną Spółki

Istotne sprawy oraz wielkości liczbowe były analizowane i omawiane przez Radę Nadzorczą wraz z Zarządem spółki ERBUD, tak telefonicznie, podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, jak i w formie wideokonferencji.

Zarząd na bieżąco informował członków Rady Nadzorczej pisemnie oraz ustnie o szczególnych zdarzeniach. Zarząd powiadamiał także członków Rady Nadzorczej z wyprzedzeniem o wszystkich ważnych wydarzeniach i istotnych decyzjach, które miały być podjęte.

Jednym z kluczowych obszarów pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku był stały monitoring działalności segmentu przemysłowego, skupionego w Grupie ERBUD Industry.

W 2015 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych spółki oraz GK ERBUD za 2015 rok, tj. firmę TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o. o.

Ponadto w 2015 roku, Rada Nadzorcza ERBUD SA zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ERBUD SA, przeznaczenie wypracowanego w 2014 roku przez spółkę ERBUD SA zysku, w wysokości 12.244.531,10 zł na :

- Wypłatę dywidendy w wysokości 6.380.962,50 zł (co stanowi 0,50 zł / 1 akcję);
- Zwiększenie kapitału zapasowego spółki o kwotę 5.863.568,60 zł.

Warszawa, 25 marca 2016 roku



Udo Berner
Przewodniczący
Rady Nadzorczej