

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SARE S.A. W 2014 ROKU

Rada Nadzorcza spółki SARE S.A. została powołana na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki SARE sp. z o.o. z dnia 22.10.2010 w sprawie powołania Rady Nadzorczej spółki akcyjnej. W dniu 28 czerwca 2013 w skład Rady Nadzorczej SARE S.A. (z uwagi na upływ kadencji członków poprzedniej Rady Nadzorczej) na mocy uchwał nr 57-61 Walnego Zgromadzenia SARE S.A. zostali powołani:

- Przemysław Marcol - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Bożena Głowacka - Członek Rady Nadzorczej
- Anna Dawidowska - Członek Rady Nadzorczej
- Cezary Kaźmierczak - Członek Rady Nadzorczej
- Robert Gwiazdowski - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 09.01.2015 r. na mocy uchwał nr 81-85 Walnego Zgromadzenia SARE S.A. cały skład Rady Nadzorczej został odwołany. Również w dniu 09.01.2015 r. Walne Zgromadzenie SARE S.A. na mocy uchwał nr 87-90 powołało w skład Rady Nadzorczej SARE S.A.:

- Adama Guza – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztofa Wiśniewskiego – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Jerzego Śliwę – Członek Rady Nadzorczej
- Damiana Rutkowskiego – Członek Rady Nadzorczej.

Jeden Członek Rady Nadzorczej – Przemysław Marcol – został powołany przez akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego w drodze realizacji przysługującego mu uprawnienia osobistego.

W trakcie roku 2014 odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej spółki SARE S.A.: dnia 27 marca 2014 roku, dnia 23 czerwca 2014 roku, dnia 23 września 2014 roku oraz dnia 19 grudnia 2014 roku.

Podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 27.03.2014 r. podjęto uchwały w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu spółki SARE z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki SARE spółka akcyjna za rok obrotowy 2013, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jaki i ze stanem faktycznym oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013; oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013. Rada Nadzorcza przygotowała sprawozdanie z wyników oceny w/w sprawozdań celem jego przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki SARE spółka akcyjna. Rada Nadzorcza przygotowała również sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SARE S.A. w roku 2014.

W trakcie posiedzenia Rada zajmowała się również informacjami o bieżących działaniach i planach spółki w pierwszym kwartale 2014 roku oraz wykonaniem budżetu w roku 2013. Ponadto Rada Nadzorcza wyraziła swoją opinię co do projektów uchwał, które miały zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie SARE S.A.

Podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 23.06.2014 r. podjęto uchwałę w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania premiewego Członków Zarządu spółki SARE S.A. Ponadto omówiona została realizacja budżetu oraz aktualna sytuacja finansowa spółki.

Podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 23.09.2014 r. podjęto uchwały w sprawie:



wyrażenia opinii Rady Nadzorczej w kwestii dotyczącej wydzielenia ze spółki SARE S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej wniesienia aportem do nowo-zawiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 100% zależnej od spółki SARE S.A.; wyrażenia zgody na związanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W trakcie posiedzenia Rada zajmowała się również informacjami o bieżących działaniach i planach spółki w trzecim kwartale 2014 roku jak również analizowała wykonanie budżetu i biznes planu przez Zarząd.

Podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 19.12.2014 r. podjęto uchwały w sprawie: powołania biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego spółki SARE spółka akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A, a także sprawozdania Zarządu Spółki SARE S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok oborowy 2014.; zatwierdzenia rocznego planu finansowego (budżet) na rok 2015; wyrażenia zgody na nabycie przez Zarząd SARE S.A. w imieniu i na rzecz spółki SARE S.A. udziałów w spółce mr Target sp. z o.o.

W trakcie posiedzenia Rada zajmowała się również informacjami o bieżących działaniach i planach spółki w czwartym kwartale 2014 roku, a także analizą wykonania budżetu oraz osiągnięcia przez Spółkę zysku, którego osiągnięcie zakładał Zarząd Spółki.

Adam Guz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
SARE S.A.
14.05.2015 roku

