



## RADA NADZORCZA

W ciągu całego 2014 roku w składzie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej nie zaszły żadne zmiany.

Na dzień publikacji Sprawozdania skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej przedstawiał się następująco:

- › Monika Kacprzyk – Wojdyga – Przewodnicząca,
- › Jacek Obłękowski – Wiceprzewodniczący ,
- › Ewa Lis – Sekretarz,
- › Robert Kapka – Członek,
- › Tomasz Klikowicz – Członek,
- › Artur Kucharski – Członek,
- › Marek Mroczkowski – Członek,
- › Zbigniew Paprocki Członek,
- › Ryszard Trepczyński – Członek.

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- › przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zmianami),
- › ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (...),
- › ustawy o rachunkowości,
- › Statutu Jednostki Dominującej (§ 33),
- › Regulaminu Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej.

## KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Kompetencje Rady Nadzorczej regulują postanowienia § 33 Statutu Jednostki Dominującej.

W celu usprawnienia prac Rady Nadzorczej oraz wzmocnienia kontroli nad Jednostką Dominującą i Grupą Kapitałową, Rada Nadzorcza w dniu 4 lipca 2013 roku Uchwałą nr 21/IX/2013 powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

- › Jacek Obłękowski - Przewodniczący,
- › Tomasz Klikowicz.
- › Marek Mroczkowski.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu przyjęty przez Radę Nadzorczą, opracowany z uwzględnieniem treści załącznika I, ust.4 (Komisja Rewizyjna) do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/52) oraz art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. W/w Regulamin został przyjęty przez Radę Uchwałą nr 21/IX/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku. W świetle tego Regulaminu, do głównych zadań Komitetu należy:

- › monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- › monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej,
- › monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- › monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- › monitorowanie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- › monitorowanie pracy komórki audytu wewnętrznego,
- › monitorowanie pracy oraz raportów niezależnego biegłego rewidenta,
- › przeprowadzanie badań wybranych wydarzeń gospodarczych istotnych dla funkcjonowania Jednostki Dominującej.

