

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5/2016 z dnia 13 maja 2016 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A.

**ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.
ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Z WYNIKÓW OCENY: SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
W ROKU 2015 I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK
OBROTOWY 2015 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA
STRATY ZA ROK OBROTOWY 2015 ORAZ SPRAWOZDANIE RADY
NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY: SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INVESTMENT FUND MANAGERS
S.A. W ROKU 2015 I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
INVESTMENT FUND MANAGERS S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2015**

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w skład Rady Nadzorczej spółki Investment Fund Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) wchodził:

1. Artur Chabowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wioletta Buczek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Łukasz Krause – Członek Rady Nadzorczej
4. Jacek Jawień - Członek Rady Nadzorczej
5. Dariusz Kowalski - Członek Rady Nadzorczej

Wszyscy w/w członkowie spełniali kryteria niezależności.

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki. W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki i jej przedsiębiorstwa, we wszystkich dziedzinach oraz interesach Spółki, Rada Nadzorcza miała dostęp do niezbędnych materiałów i informacji Zarządu Spółki.

Wszystkie czynności nadzorcze Rady były wykonywane kolegalnie.



1
iH

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w trybie bezpośrednich spotkań. W okresie tym Rada Nadzorcza podjęła ogółem 10 uchwał.

Rada Nadzorcza spełniła podstawowy, statutowy obowiązek oceny rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności podmiotu, zarówno jednostkowych dla Spółki, jak i Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A., a mianowicie:

1) Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionych przez Zarząd:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok,
- sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za 2014 rok,

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie akceptacji ww. sprawozdań oraz ich rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do akceptacji. Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2014 do wypłaty dla akcjonariuszy i na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty z kapitału zapasowego oraz przedłożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy coroczne sprawozdanie z wyników ww. ocen.

Przedmiotowy zakres wykonywanych w 2015 roku zadań Rady Nadzorczej obejmował oprócz ww. podstawowych obowiązków statutowych między innymi następujące zagadnienia:

- przegląd ogólnej sytuacji Spółki i nadzór nad realizacją przyjętego na 2015 rok budżetu, jego monitorowanie i analiza wyników ekonomicznych,
- nadzór nad współpracą Spółki ze spółkami powiązanymi kapitałowo,
- wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A.,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza wykonywała statutowe zadania nadzoru w sposób stały, ciągły w czasie całego roku obrotowego.

Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki i Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A., w tym kontrolę faktyczną działalności Zarządu, kontrole pod względem celowości i racjonalności gospodarki Zarządu.

W ocenie Rady Nadzorczej, wypełniała ona prawidłowo nie tylko podstawowe zadania statutowe, ale również aktywnie włączała się w działania wspierające Zarząd Spółki, celem wzmocnienia na rynku pozycji Spółki i Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. **W związku z powyższym, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki wnosi o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2015 roku**



2) Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przedkłada sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a w szczególności:

- bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- rachunku zysków i strat,
- rachunku z przepływów środków pieniężnych,
- sprawozdania Zarządu,
- informacji dodatkowej,
- opinii biegłego rewidenta,
- raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do zbadanych sprawozdań i w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe - zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2015, w kwocie 189.440,54 złotych z kapitału zapasowego. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2015 z kapitału zapasowego.

3) Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przedkłada sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy tj. okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a w szczególności:




3

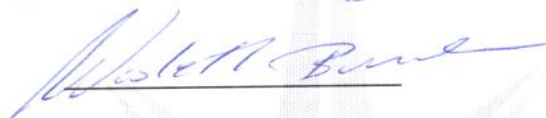
- skonsolidowanego bilansu grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian skonsolidowanego kapitału własnego,
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych,
- sprawozdania z działalności grupy kapitałowej,
- informacji dodatkowej,
- opinii biegłego rewidenta,
- raportu biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do zbadanych sprawozdań i w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe - zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Pan Artur Chabowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej



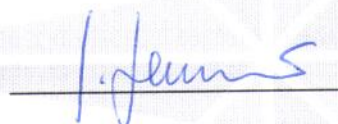
Pani Wioletta Buczek
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej



Pan Łukasz Krause
Członek Rady Nadzorczej



Pan Jacek Jawień
Członek Rady Nadzorczej



Pan Dariusz Kowalski
Członek Rady Nadzorczej

