



SKYSTONE
CAPITAL

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Skystone Capital S.A.**

z działalności w 2014 roku

POZNAŃ

Maj 2015



SKYSTONE
CAPITAL

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. z działalności w 2014 roku

SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku	2
1.1. Skład Rady Nadzorczej i zmiany	2
1.2. Działalność Rady Nadzorczej	4
2. Ocena systemu kontroli wewnętrznej w 2014 roku.....	5
3. Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej.....	6
4. Opis zasad ładu korporacyjnego stosowanych w Spółce	6
5. System zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.....	6
6. PODPISY:	7

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku

Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Spółka została założona na podstawie Ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji z dnia 30.04.1993 r. (Dz.U. 93.44.202 z późn. zm.),

1.1. Skład Rady Nadzorczej i zmiany

Rada Nadzorcza została powołana uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 września 2011 roku na wspólną 3-letnią kadencję. Bieżąca kadencja Rady Nadzorczej wygasa na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po upływie 3 lat od daty powołania, czyli w dniu 11 czerwca 2015 r.

W dniu 1 stycznia 2014 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Krzysztof Zakrzewski – Przewodniczący
- Łukasz Kurpisz – Z-ca Przewodniczącego



Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. z działalności w 2014 roku

- *Wojciech Dziewolski – Sekretarz*
- *Krystyna Byczkowska – Członek*
- *Wojciech Ciepliński – Członek*

W roku 2014 nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

W dniu 20 stycznia 2014 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył, ze skutkiem natychmiastowym Pan Krzysztof Zakrzewski.

W dniu 29 stycznia 2014 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył, ze skutkiem natychmiastowym Pan Wiesław Ciepliński.

W dniu 7 lutego 2014 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyła, ze skutkiem natychmiastowym Pani Krystyna Byczkowska.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 lutego 2014 roku do składu Rady Nadzorczej powołano Pana Macieja Srebro, Pana Mariusza Obszańskiego oraz Pana Roberta Kuraszkiewicza, który następnie uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 lutego 2014 r. został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 28 lipca 2014 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył, ze skutkiem na dzień 30 lipca 2014 r. Pan Łukasz Kurpisz.

W dniu 30 lipca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. odwołało z Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Dziewolskiego, Pana Macieja Srebro oraz Pana Roberta Kuraszkiewicza. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Sławomira Halabę, Pana Grzegorza Kubicę, Pana Łukasza Marczuka, Pana Artura Jędrzejewskiego, Pana Daniela Ozona oraz Pana Wiesława Łatałę.

W dniu 11 sierpnia 2014 r., uchwałą Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. oddelegowano Pana Łukasza Marczuka do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki od dnia 12 sierpnia 2014 r. do dnia 12 listopada 2014 r.

Ponadto na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 11 sierpnia 2014 r. Panu Arturowi Jędrzejewskiemu powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Łatale powierzono funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast Pan Mariusz Obszański został wybrany na Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 13 listopada 2014 r. Pan Łukasz Marczuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i tego samego dnia Rada Nadzorcza powołała Pana Łukasza Marczuka na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2014 skład Rady Nadzorczej Spółki Skystone Capital S.A. przedstawiał się następująco:

- *Artur Jędrzejewski – Przewodniczący*
- *Wiesław Łatała – Zastępca Przewodniczącego*
- *Mariusz Obszański – Sekretarz*

