

Investment Friends Capital S.A.



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.

Z JEJ DZIAŁALNOŚCI JAKO ORGANU SPÓŁKI

W ROKU OBROTOWYM 2014



I. Skład Rady Nadzorczej

W okresie objętym okresem sprawozdawczym tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie i funkcjonowała ona w składzie:

- Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej,

II. Informacje o działalności Rady Nadzorczej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności we wszystkich obszarach jej aktywności. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.

W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia. Zarząd przedkładał Radzie Nadzorczej informacje o aktualnej sytuacji Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami Statutu w szczególności poprzez:

- opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- wybór i zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki;
- opiniowanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd Spółki;
- wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności prawnych o których mowa w §16 ust. 5 i 6 Statutu Spółki tj. wyrażanie zgody w formie uchwały na: nabywanie, zbywanie, obciążanie lub inne rozporządzanie mieniem Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 500.000,00 zł oraz zaciąganie zobowiązań, udzielanie gwarancji i poręczeń przez Spółkę w równowartości kwoty 500.000,00 zł.

W zakresie działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi opinią i głosem doradczym oraz zatwierdzaniem i rekomendowaniem wniosków i propozycji uchwał, a było to możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Szczegółowy zakres kompetencji oraz zakresu działania Rady Nadzorczej zawarty został w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej.



III. Wykaz posiedzeń i podjętych Uchwał przez Radę Nadzorczą.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były i odbywały się zgodnie z stosownymi regulacjami Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

W 2014r. Rada Nadzorcza Investment Friends Capital S.A. odbyła 9 posiedzeń, podczas których podjęto łącznie 21 uchwał :

Data posiedzenie i protokołu	Nr uchwały	Przedmiot uchwały
20.01.2014r.	1/01/2014	Zatwierdzenie zawartej umowy pożyczki akcji z dnia 13.01.2014r. ze spółką Damf Invest S.A.
	2/01/2014	Wyrażenie zgody na pełnienie przez Prezesa Zarządu Roberta Ogrodnika funkcji Wiceprezesa w Zarządzie spółki FON S.A.
14.02.2014r.	1/02/2014	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę obligacji spółki FON S.A.
17.04.2014r.	1/04/2014	Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki ze spółką FON S.A.
07.05.2014r.	1/05/2014	Wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę Investment Friends Capital jako udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą IFEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz pokrycia wkładu za objęte udziały wkładem niepieniężnym w postaci aportu.
21.05.2014r	2/05/2014	Przyjęcie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013.
	3/05/2014	Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
	4/05/2014	Zaopiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
	5/05/2014	Wystąpienie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.
	6/05/2014	Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.



	7/05/2014	Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
	8/05/2014	Wystąpienie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.
30.05.2014r.	9/05/2014	Wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego spółki Investment Friends Capital S.A. za I półrocze 2014 roku oraz badania sprawozdania finansowego spółki Investment Friends Capital S.A. za 2014 rok.
24.09.2014r.	1/09/2014	Udzielenie Zarządowi zgody na głosowanie w zakresie podjęcia uchwały NZW IFEA Sp. z o.o. dotyczącej nabycia od udziałowców udziałów własnych IFEA Sp. z o.o. celem ich umorzenia.
	2/09/2014	Wyrażenie zgody na zbycie 1 203 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o.
18.12.2014	1/12/2014	Udzielenie zgody oraz zatwierdzenie umowy pożyczki pieniężnej dla osoby fizycznej.
	2/12/2014	Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki ze spółką Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku jako pożyczkobiorcą.
29.12.2014r.	3/12/2014	Wyrażenie zgody i zatwierdzenie zawartego porozumienia w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii D przez Emitenta - spółkę Fon S.A.
	4/12/2014	Wyrażenie zgody na częściowe rozliczenie Umowy Inwestycyjnej z dnia 29.12.2011r. oraz Umowy sprzedaży udziałów z dnia 29.11.2014r.
	5/12/2014	Wyrażenie zgody za udzielenie i zawarcie umowy pożyczki ze spółką Top-Marka z siedzibą w Poznaniu.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były także wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w poszczególnych miesiącach 2014r. Wyniki te odnoszono do wstępnych założeń przyjętego na 2014r. planu działalności gospodarczej Spółki, a oceny i analizy prowadzone przez Radę Nadzorczą są podstawą funkcjonującego systemu kontrolnego.



Uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w poszczególnych posiedzeniach udokumentowane jest stosownymi protokołami z jej posiedzeń.

Rada Nadzorcza Spółki funkcjonująca w składzie pięcioosobowym w oparciu o treść art. 86 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 07.05.2009r. (DZ.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) w roku obrotowym 2014 wykonywała również zadania Komitetu Audytu.

IV. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca swojej pracy w 2014r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2014. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań, aby powierzone im obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki wykonać należycie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady.

V. Rekomendacje

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę pracę Zarządu w roku 2014, w oparciu art. 29 ust. 1 lit c) Statutu, wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków:

- Robertowi Ogrodnik, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014 tj. w okresie od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014:

- Wojciechowi Hetkowski, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

- Małgorzacie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

- Mariannie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

- Damianowi Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

- Jackowi Koralewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.



Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

.....

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

.....

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

.....

Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej

.....