

**RADA NADZORCZA
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL
SPÓŁKA AKCYJNA**



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ JAKO ORGANU SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2012**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 3/05/2013 Rady Nadzorczej investment Friends Capital S.A. z dnia 23.05.2013r.

I. Skład Członków Rady Nadzorczej Spółki Investment Friends Capital S.A. w roku obrotowym 2012 przedstawiał się następująco:

Nazwisko i imię	Funkcja	Data powołania	Data odwołania
Janusz Fejdasz	Przewodniczący	od 01.01.2007	do 15.02.2012
Sławomir Ruszel	Wiceprzewodniczący	od 01.01.2007	do 15.02.2012
Marian Mieczysław Mirosław	Członek	od 01.01.2007	do 15.02.2012
Andrzej Skarbek	Członek	od 12.12.2011	do 15.02.2012
Marian Adam Walczak	Sekretarz	od 01.01.2007	do 15.02.2012
Wojciech Hetkowski	Przewodniczący	od 15.02.2012	do 15.02.2012
Mariana Patrowicz	Członek	od 15.02.2012	do 15.02.2012
Małgorzata Patrowicz	Członek	od 15.02.2012	do 15.02.2012
Jacek Koralewski	Członek	od 15.02.2012	do 15.02.2012
Damian Patrowicz	Członek	od 15.02.2012	do 15.02.2012

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.

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 zakresie działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi opinią i głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

III. Wykaz posiedzeń i podjętych Uchwał przez Radę Nadzorczą.

Podczas 9 posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki Investment Friends Capital S.A. zwołanych w 2012 r. podjęto 23 uchwały:

Data posiedzenia i protokołu	Nr uchwały	Temat Uchwały
08-03-2012	1/III/2012	Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
	2/III/2012	Zbycie udziałów w Spółce zależnej Herman Sp. z o.o.
10-04-2012	1/IV/2012	Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Witolda Szczepaniaka
	2/IV/2012	Powołanie Prezesa Zarządu Roberta Ogrodnika
12-04-2012	2A/IV/2012	Ustalenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Roberta Ogrodnika z tyt. pełnienia obowiązków

14-06-2012	1/06/2012	Wyrażenie zgody za określenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii E
	2/06/2012	Wyrażenie zgody na nabycie obligacji Spółki Damf Invest S.A. w Płocku
19-06-2012	3/06/2012	Wybór biegłego rewidenta
22-06-2012	4/06/2012	Opiniowanie przedłożonego dla WZA sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2011
	5/06/2012	Opiniowanie przedłożonego dla WZA sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011
	6/06/2012	Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku
	7/06/2012	Przyjęcie sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011
	8/06/2012	Zaopiniowanie wniosku w sprawie pokrycia strat za 2011r
	9/06/2012	Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2011r
	10/06/2012	Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2011r
	11/06/2012	Opinia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
	12/06/2012	Opiniowanie uchwały w sprawie kapitału docelowego
	13/06/2012	Opiniowanie uchwały w sprawie zamianę akcji imiennych C na okaziciela
	14/06/2012	Opiniowanie uchwały w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
	15/06/2012	Opiniowanie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji C do obrotu
08-08-2012	1/08/2012	Korekta uchwały nr 3/06/2012 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
12-10-2012	1/10/2012	Zatwierdzenie porozumienia w sprawie wcześniejszego częściowego wykupu obligacji przez Damf Invest S.A w Płocku
21.12.2012	1/12/2012	Uchwała w sprawie jednorazowej zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarząd

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

IV. W oparciu o § 29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium jej Członkom, tj.:

1. Janusz Fiejdasz	Przewodniczący	od 01.01.2012 do 15.02.2012
2. Sławomir Ruszel	Wiceprzewodniczący	od 01.01.2012 do 15.02.2012
3. Marian Mieczysław Mirosław	Członek	od 01.01.2012 do 15.02.2012
4. Andrzej Skarbek	Członek	od 12.12.2012 do 15.02.2012
5. Marian Adam Walczak	Sekretarz	od 01.01.2012 do 15.02.2012
6. Wojciech Hetkowski	Przewodniczący	od 15.02.2012 do 31.12.2012
7. Marianna Patrowicz	Członek	od 15.02.2012 do 31.12.2012
8. Małgorzata Patrowicz	Członek	od 15.02.2012 do 31.12.2012
9. Jacek Koralewski	Członek	od 15.02.2012 do 31.12.2012
10. Damian Patrowicz	Członek	od 15.02.2012 do 31.12.2012

z ich działalności jako Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

Niniejsze sprawozdanie przyjęte zostało na posiedzeniu w dniu 23.05.2013 roku uchwałą nr 03/05/2013

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