



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 do dnia 30 czerwca 2017 roku

wraz z oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.



DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM

I. Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku przedstawiał się następująco:

1. W okresie 1.07.2016 do 25.10.2016:

1. Pan Dariusz Prończuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Sebastian Król - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Pan Grzegorz Grabowicz - Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Bogusław Grabowski – Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Piotr Stępiak - Członek Rady Nadzorczej

2. W dniu 25.10.2016 Pan Bogusław Grabowski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej a akcjonariusz Skarbiec Holding Limited powołał Pana Roberta Oppenheim do składu Rady Nadzorczej. W związku z powyższym w okresie 25.10.2016 do 5.04.2017 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Pan Dariusz Prończuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Sebastian Król - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Pan Grzegorz Grabowicz - Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Robert Oppenheim - Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Piotr Stępiak - Członek Rady Nadzorczej

3. W dniu 3.11.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o § 17 pkt.11) Statutu ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na sześciu. W dniu 5.04.2017 akcjonariusz Skarbiec Holding Limited powołał P. Bogusława Grabowskiego do Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym w okresie od 5.04.2017 do 14.06.2017 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Pan Dariusz Prończuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Sebastian Król - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Pan Grzegorz Grabowicz - Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Bogusław Grabowski - Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Robert Oppenheim - Członek Rady Nadzorczej
6. Pan Piotr Stępiak - Członek Rady Nadzorczej

4. W dniu 9.06.2017 Pan Sebastian Król złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 14.06.2017. W związku z powyższym w okresie od 14.06.2017 do 15.06.2017 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Pan Dariusz Prończuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Grzegorz Grabowicz - Członek Rady Nadzorczej
3. Pan Bogusław Grabowski - Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Robert Oppenheim - Członek Rady Nadzorczej



5. Pan Piotr Stępniaak - Członek Rady Nadzorczej

5. W dniu 9.06.2017 Pan Dariusz Prończuk złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 15.06.2017. W związku z powyższym w okresie od 15.06.2017 do 30.06.2017 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Pan Grzegorz Grabowicz - Członek Rady Nadzorczej
2. Pan Bogusław Grabowski - Członek Rady Nadzorczej
3. Pan Robert Oppenheim - Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Piotr Stępniaak - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 3.07.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwiększyło liczbę członków Rady Nadzorczej do siedmiu oraz powołało do składu Rady Nadzorczej P. Raimondo Eggink, P. Michała Sapotę oraz P. Andrzeja Soldka. Jednocześnie funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzona została P. Piotrowi Stępniaakowi. W dniu 27.07.2017 Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Grabowskiemu.

II. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej

W roku obrotowym trwającym od 1.07.2016 do 30.06.2017 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 5 posiedzeń w dniach: 28.07.2016, 5.09.2016, 24.10.2016, 25.01.2017, 26.04.2017, na których podjęła 34 uchwały.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział każdorazowo członkowie Zarządu Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej były protokółowane, protokoły posiedzeń i uchwały Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej było w szczególności:

- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 do 30.06.2016, z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1.07.2015 do 30.06.2016, z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 do 30.06.2016 i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych;
- rekomendowanie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki i grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od 1.07.2015 do 30.06.2016, wniosku Zarządu dot. przeznaczenia zysku oraz udzielenia członkom organów Spółki absolutorium za rok obrotowy;
- wpływ zmian regulacyjnych na zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą
- przyjęcie raportu z funkcjonowania audytu wewnętrznego w spółce i grupie kapitałowej, w której spółka jest spółką dominującą, w tym w obszarze wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych
- ustalenie uczestników programów motywacyjnych oraz treści umów o uczestnictwo w tych programach



- zmiany w składzie Komitetów Rady Nadzorczej w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej
- prezentacja budżetu spółki i grupy kapitałowej na rok obrotowy trwający od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017,
- omówienie zmian w obowiązkach informacyjnych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MAR,
- powołanie członka Zarządu,
- przeprowadzenie procesu wyboru biegłego rewidenta,
- powierzenie członkowi Zarządu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki,
- wyrażenie zgody na wykonanie przez Spółkę, jako akcjonariusza, prawa głosu na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki zależnej Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu tej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2016, udzielenia absolutorium członkom organów oraz w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza dokonywała na posiedzeniach systematycznych przeglądów inicjatyw sprzedażowych i produktowych Spółki oraz stanu realizacji budżetu. Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza zajmowała się również omówieniem aktualnej sytuacji Spółki i grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą.

Ponadto w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 Rada Nadzorcza podjęła 15 uchwał w trybie obiegowym. Przedmiotem uchwał podjętych w tym trybie było m.in.:

- wyrażenie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, przyjęcie ich Regulaminów i zmian w Regulaminach, ustalenie uczestników programów motywacyjnych oraz zatwierdzenie treści umów o uczestnictwo w tych programach
- uchwalenie tekstu jednolitego statutu Spółki.
- przyznanie wynagrodzenia członkowi Zarządu
- zatwierdzenie treści aneksów do umów o pracę zawartych z członkami Zarządu.

III. Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej działają Komitety:

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji (powołany uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 17.12.2014), w skład którego w roku obrotowym trwającym od 1.07.2016 do 30.06.2017 wchodził:

w okresie od 1.07.2016 do 25.10.2016:

Przewodniczący Komitetu – Pan Dariusz Prończuk

Członkowie Komitetu – Pan Bogusław Grabowski, Pan Piotr Stępiak

w okresie od 25.10.2016 do 25.01.2017:

Przewodniczący Komitetu – Pan Dariusz Prończuk

Członek Komitetu – Pan Piotr Stępiak



w okresie od 25.01.2017 do 15.06.2017:

Przewodniczący Komitetu – Pan Dariusz Prończuk

Członkowie Komitetu – Pan Robert Oppenheim, Pan Piotr Stępnia

w okresie od 15.06.2017 do 30.06.2017:

Członkowie Komitetu – Pan Robert Oppenheim, Pan Piotr Stępnia

Od dnia 27.07.2017 w skład Komitetu wchodzi: Pan Piotr Stępnia jako Przewodniczący oraz Panowie Robert Oppenheim i Michał Sapota jako Członkowie.

Komitet Budżetu i Finansów (powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dn.17.12.2014), w skład którego w roku obrotowym trwającym od 1.07.2016 do 30.06.2017 wchodzi:

w okresie od 1.07.2016 do 14.06.2017

Przewodniczący Komitetu – Pan Dariusz Prończuk

Członkowie Komitetu – Pan Sebastian Król, Pan Piotr Stępnia

w okresie od 14.06.2017 do 15.06.2017

Przewodniczący Komitetu – Pan Dariusz Prończuk

Członek Komitetu – Pan Piotr Stępnia

w okresie od 15.06.2017 do 30.06.2017

Członek Komitetu – Pan Piotr Stępnia

Od dnia 27.07.2017 w skład Komitetu wchodzi: Pan Andrzej Soldek jako Przewodniczący oraz Panowie Robert Oppenheim i Piotr Stępnia jako Członkowie.

Komitet Audytu (powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2015), w skład którego w roku obrotowym trwającym od 1.07.2016 do 30.06.2017 wchodzi:

w okresie od 1.07.2016 do 25.10.2016

Przewodniczący - Pan Grzegorz Grabowicz

Członkowie Komitetu – Pan Bogusław Grabowski, Pan Piotr Stępnia

w okresie od 25.10.2016 do 30.06.2017

Przewodniczący - Pan Grzegorz Grabowicz

Członek Komitetu – Pan Piotr Stępnia

Od dnia 27.07.2017 w skład Komitetu wchodzi: Pan Raimondo Eggink jako Przewodniczący oraz Panowie Grzegorz Grabowicz, Robert Oppenheim i Piotr Stępnia jako Członkowie.



Komitety Rady Nadzorczej działają w oparciu o Regulaminy przyjęte przez Radę Nadzorczą. Działalność Komitetów ma znaczenie wspierająco-opiniujące i wspomagające Radę Nadzorczą w bieżących działaniach nadzorczych. Szczególne znaczenie w działalności Rady Nadzorczej ma Komitet Audytu, który w okresie od 1.07.2016 do 30.06.2017 odbywał posiedzenia głównie w formie telekonferencji. Komitet Audytu odbył w w/w okresie trzy protokółowane posiedzenia w dniach 5.09.2016, 14.04.2017 i 26.04.2017. W dniach 27.07.2017 oraz 8.09.2017 Komitet Audytu zapoznał się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki oraz grupy kapitałowej, w której spółka pełni funkcję spółki dominującej oraz podjął decyzję o udzieleniu rekomendacji Radzie Nadzorczej w zakresie przyjęcia powyższych sprawozdań.

IV. Samoocena Rady Nadzorczej

Na posiedzeniu w dniu 8.09.2017 Rada Nadzorcza dokonała samooceny swojej działalności, zgodnie z pkt.II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Rada Nadzorcza Spółki uznaje, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysokie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności nadzorczych a wymagany udział członków niezależnych w składzie Rady Nadzorczej jest zapewniony. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się systematycznie, zgodnie z planem ustalonym na początku każdego roku obrotowego. Ponadto wszyscy członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczą w pracach Komitetów oraz pozostają w bieżącym kontakcie z Zarządem Spółki, który zapewnia Radzie Nadzorczej dostęp do wszystkich informacji dotyczących Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość korzystania z niezależnych usług doradczych, w szczególności w przypadku zmiany istotnych przepisów prawa dotyczących otoczenia prawnego, w jakim działa Spółka i grupa kapitałowa, w której Spółka jest spółką dominującą.

Rada Nadzorcza ocenia, iż jej członkowie poświęcają sprawom Spółki ilość czasu niezbędną do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych.

V. Ocena niezależności członków Rady Nadzorczej

Na posiedzeniu w dniu 8.09.2017 Rada Nadzorcza dokonała oceny niezależności poszczególnych członków Rady Nadzorczej z punktu widzenia kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dn.15.02.2005 dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli Radzie Nadzorczej i Zarządowi oświadczenia w sprawie niezależności.

W roku obrotowym trwającym od 1.07.2016 do 30.06.2017 kryteria niezależności spełniali następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Grzegorz Grabowicz, Pan Bogusław Grabowski, Pan Robert Oppenheim, Pan Piotr Stępiak.

Na dzień przyjęcia niniejszego Sprawozdania kryteria niezależności spełniają również: Pan Raimondo Eggink oraz Pan Andrzej Soldek. Pan Michał Sapota nie spełnia kryterium niezależności..



OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ SPÓŁKA JEST JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ SPÓŁKA JEST JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ, JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU ZYSKU

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt. 1) statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8.09.2016 dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd:

1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obejmującego:
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07. 2016 do dnia 30.06.2017 wykazujące całkowite dochody netto w wysokości **32.347** (trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **32.466** (trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) tysięcy złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2017, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **117.238** (sto siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem) tysięcy złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2016 do dnia 30.06.2017 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **11.486** (jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) tysięcy złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2016 do dnia 30.06.2017 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **18.280** (osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) tysięcy złotych,
 - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Spółka ograniczoną odpowiedzialnością,
2. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017,
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obejmującego:
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2016 do dnia 30.06.2017 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **17.907** (siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **17.907** (siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) tysięcy złotych,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2017, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **112.884** (sto dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) tysiące złotych,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2016 do dnia 30.06.2017 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.951** (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) tysięcy złotych ,



- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2016 do dnia 30.06.2017 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **347** (trzysta czterdzieści siedem) tysięcy złotych,

- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Spółka ograniczoną odpowiedzialnością,

4. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

5. wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2016 do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz z działalności Spółki są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym. W ocenie Rady Nadzorczej przygotowane przez Zarząd dokumenty nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące działalności Spółki w okresie sprawozdawczym oraz planowane kierunki dalszej działalności.

Zarząd wnioskuję, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy przeznaczyło z zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 do dnia 30 czerwca 2017 roku w wysokości **17.907.447,82** (siedemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) złotych:

- kwotę **17.872.793,74** złotych (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6.821.677 akcjach Spółki daje **2,62** złotych (dwa złote i sześćdziesiąt dwa grosze) na akcję,

- kwotę **34.654,08** złotych (trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote i osiem groszy)
- na kapitał zapasowy.

Ponadto Zarząd wnosi o utworzenie rezerwowego funduszu dywidendowego, na który zostanie przekazana z zysku netto za rok obrotowy przeznaczonego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwota stanowiąca iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i posiadanych przez Spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy akcji własnych Na dzień przyjęcia niniejszej uchwały Zarządu oraz na dzień bilansowy 30 czerwca 2017 roku, Spółka posiadała 3.839 (trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji własnych.

Zarząd rekomenduje, aby dzień dywidendy wyznaczony został na 25 października 2017 roku, zaś dywidenda wypłacona została w dniu 10 listopada 2017 roku.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał o:

- zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku;
- zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku;



- zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku;
- zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku;
- podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu oraz wyznaczeniu dnia dywidendy na 25 października 2017 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 10 listopada 2017 roku;
- udzieleniu członkom organów Spółki pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

W trakcie roku obrotowego trwającego od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza dokonywała systematycznie, na posiedzeniach lub w ramach działalności Komitetów (Audytu, Budżetu i Finansów, Nominacji i Wynagrodzeń), przy udziale Zarządu Spółki, przeglądów działalności i bieżącej sytuacji Spółki i grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, w różnych obszarach tej działalności. Biorąc pod uwagę wnioski wynikające z uzyskanej w ten sposób wiedzy na temat Spółki, z oceny przedstawionych przez Zarząd sprawozdań oraz z opinii biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki oraz funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej. Stosowane przez Zarząd Spółki metody zarządzania ryzykiem pozwalają na prawidłowe identyfikowanie ryzyka we wszystkich obszarach działalności Spółki i skuteczne zarządzanie nim.

OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.

W roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku obowiązki informacyjne Spółki regulowały przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR), inne przepisy prawa dotyczące informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz regulacje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.- Regulamin Giełdy oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 .

Spółka po raz pierwszy zawarła oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjętych uchwałą Rady Giełdy 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwającym od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015, opublikowanym w dniu 28.08.2015. Spółka oświadczyła wówczas o stosowaniu powyższych zasad z wyłączeniem:

- zasady zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w organach Spółki (Spółka zamieściła informację o udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki na stronie internetowej www.skarchieholding.pl),
- zasady zamieszczania na stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia,



- zasady transmisji obrad walnego zgromadzenia przy użyciu sieci internet oraz umożliwienia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu w powyższy sposób.

Od 1 stycznia 2016 Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 z następującymi wyłączeniami:

- Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności,
- Spółka nie przewiduje transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet
- Spółka nie przewiduje zamieszczania na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub video,
- w Spółce nie została wyodrębniona funkcja audytu wewnętrznego,
- funkcjonujące w Spółce programy motywacyjne nie przewidują minimalnego okresu 2 lat pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego akcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami a możliwością ich realizacji.

Spółka zamieszcza na stronie internetowej www.skarbiecholding.pl informację o zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz inne, wymagane stosowanymi zasadami ładu korporacyjnego, informacje. Szczegółowy opis stosowanych zasad Spółka zawarła w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017, stanowiącym część Raportu rocznego opublikowanego w dniu 28.08.2017.

Spółka odbywa otwarte spotkania z inwestorami i analitykami każdorazowo po opublikowaniu raportu okresowego.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku Spółka wykonywała prawidłowo obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego.

W dniu 25 stycznia 2017 Rada Nadzorcza, a w dniu 14 kwietnia 2017 Komitet Audytu, zapoznał się z realizacją przez Spółkę obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wykonywanie przez Spółkę powyższych obowiązków.

Ocena racjonalności prowadzonej polityki działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej i charytatywnej i nie posiada polityki dotyczącej prowadzenia takiej działalności, w związku z czym Rada Nadzorcza nie dokonała oceny racjonalności działalności Spółki w tym zakresie.



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SKARBIEC HOLDING S.A. Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2016 do dnia 30 czerwca 2017 roku

Piotr Stępiak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Grabowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Raimondo Eggink

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Grabowicz

Członek Rady Nadzorczej

Robert Oppenheim

Członek Rady Nadzorczej

Michał Sapota

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Sołdek

Członek Rady Nadzorczej

Warszawa, 8 września 2017 roku