

Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej EQUITIER S.A.
w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

- Pan Dariusz Graff – Przewodniczący Rady Nadzorczej (1.01.2013 – 31.12.2013),
- Pan Wojciech Chlebowski (1.01.2013 – 23.01.2013),
- Pan Piotr Jabłoński (1.01.2013 – 7.06.2013),
- Pan Robert Sieńkowski (1.01.2013 – 31.12.2013),
- Pan Tomasz Szymanowski (1.01.2013 – 4.03.2013),
- Pan Mateusz Niemczyk (7.05.2013 – 30.09.2013),
- Pan Przemysław Soroka (7.05.2013 – 30.09.2013),
- Pan Grzegorz Łapiński (7.06.2013 - 30.09.2013).

Po zakończeniu roku obrotowego, 6 stycznia 2014 roku PCH CAPITAL S.A. korzystając z uprawnień statutowych powołała do Rady Nadzorczej EQUITIER S.A. Pana Grzegorza Zatryba oraz Pana Pawła Lewandowicza.

Pan Grzegorz Zatryb złożył 31 marca 2014 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

4 kwietnia 2014 roku PCH CAPITAL S.A. korzystając z uprawnień statutowych powołała do Rady Nadzorczej EQUITIER S.A. Pana Sławomira Korneli.

13 maja 2014 roku PCH CAPITAL S.A. korzystając z uprawnień statutowych powołała do Rady Nadzorczej EQUITIER S.A. Pana Tomasza Łukaszewicza do Rady Nadzorczej.

5 maja 2014 roku PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiot dominujący wobec EQUITIER S.A., na podstawie §15 ust. 31 i 32 Statutu Spółki, odwołała ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Lewandowicza i powołała Pana Andrzeja Woźniakowskiego do Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Pan Dariusz Graff,
- Pan Robert Sieńkowski,
- Pan Andrzej Woźniakowski,
- Pan Sławomir Korneli,
- Pan Tomasz Łukaszewicz.

Rada Nadzorcza pełniła swoje ustawowe oraz określone w §16 ust. 15 Statutu Spółki obowiązki, w tym w szczególności:

- reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
- ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji obligacji, składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen.

W roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia, których przedmiotem było omawianie bieżącej sytuacji Spółki, przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz z oceny sprawozdań finansowych Spółki za 2012 rok i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2013 rok.

Rada Nadzorcza w 2013 roku prowadziła stały nadzór nad Spółką oraz jej Zarządem, udzielała opinii i wspomagała Zarząd w prawidłowym pełnieniu jego obowiązków oraz rozpatrywała i odpowiadała na wszelkie wnioski Zarządu do niej kierowane.

Dariusz Graff

Robert Sieńkowski

Sławomir Korneli

Andrzej Woźniakowski

Tomasz Łukaszewicz