

**Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej
GKS GieKSa Katowice S.A.
za rok 2014**

Działalność Rady Nadzorczej

1. Skład osobowy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki 6-tej kadencji w okresie sprawozdawczym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. działała w następującym składzie:

Stanisław Krusz - Przewodniczący
Krzysztof Mięka-Członek
Andrzej Gut-Członek
Andrzej Malara-Członek
Władysław Spyrka-Członek

Rada Nadzorcza w 2014 roku odbywała posiedzenia z częstotliwością oraz w trybie określonym przez przepisy oraz Statut. Tematami odbytych posiedzeń było m.in. omówienie najważniejszych aspektów funkcjonowania Spółki, sytuacji i kondycji finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza omawiała i analizowała również wyniki finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. skupiała się także na efektywności działania Spółki oraz jakości wyznaczonych i realizowanych zadań.

Rada Nadzorcza w ramach działań statutowych prowadziła bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

2. Informacja o liczbie posiedzeń

Rada Nadzorcza 6-tej kadencji w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. odbyła 9 posiedzenia i podjęła 42 uchwały.

3. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.

Sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzone za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. obejmuje w swym zakresie przebieg sytuacji finansowej, zestawienie aktywów i pasywów, sprawozdanie z całkowitych dochodów, analizę przepływów pieniężnych, zmiany w kapitale własnym oraz wynik finansowy.

Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice w Katowicach, stwierdza , że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, zostało zbadane przez Firmę „**Audit**” Sp. z o.o. Pl. **Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice**, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1159 Badanie zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Pana Jana Homa wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1248.

4. Informacja o obecności Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach

Rada Nadzorcza na niektórych odbytych posiedzeniach uczestniczyła w zmniejszonym składzie z powodu absencji, które były usprawiedliwione.

5. Istotne problemy, przeprowadzone kontrole oraz postępowania

Rada Nadzorcza 6-tej kadencji w okresie sprawozdawczym kontrolowała zgodność jej bieżącej działalności ze statutem i innymi przepisami obowiązującymi w Spółce oraz efektywność działania Spółki.

6. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą 6-tej kadencji w 2014 roku.

Zestawienie uchwał Rady Nadzorczej za 2014r. Stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

7. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego

Rada Nadzorcza w ramach działań statutowych prowadziła bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

8. Zawieszenia Członków Zarządu, oddelegowania Członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu

W 2014 roku nie miały miejsca zawieszenia Członków Zarządu do pełnienia swych funkcji.

9. Informacja o wyborze biegłego rewidenta, zleconych ekspertyzach itp.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.10.2014r. dokonano oceny złożonych ofert i wybrano Firmę „Audit” Sp. z o.o. Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

Uchwałą Nr 55/06/2014 Rada Nadzorcza zatwierdziła wybór Biegłego Rewidenta do zbadania bilansu za 2014 rok.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania.

10. Współpraca z Zarządem

W 2014 roku współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki układała się poprawnie, przy pełnym zrozumieniu oraz zachowaniu praw i obowiązków statutowych obu organów Spółki.

Rada Nadzorcza w składzie:

Przewodniczący Stanisław Krusz

Członek Krzysztof Mięka

Członek Andrzej Gut

Członek Andrzej Malara

Członek Władysław Spyrka

ZESTAWIENIE UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ 6-TEJ KADENCJI W 2014R.

Lp.	Nr Protokołu	Nr uchwały	w sprawie
1.	6/06/2014 z dn. 13.01.2014r.	16/06/2014	porządku obrad
		17/06/2014	zatwierdzenia protokołu nr 5/06/2013 z dn. 09.12.2013r.
2.	7/06/2014 z dn. 05.03.2014r.	18/06/2014	porządku obrad
		19/06/2014	zatwierdzenia protokołu nr 6/06/2014 z dn. 13.01.2014r.
3.	8/06/2014 z dn. 28.04.2014r.	20/06/2014	porządku obrad
		21/06/2014	zatwierdzenia protokołu nr 7/06/2014 z dn. 05.03.2014r.
		22/06/2014	zaopiniowania planu finansowego - prognozy finansowej Spółki za 2014 rok.
4.	9/06/2014 z dn. 15.05.2014r.	23/06/2014	porządku obrad
		24/06/2014	zatwierdzenia protokołu nr 8/06/2014 z dn. 28.04.2014r.
		25/06/2014	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki sporządzonego przez Zarząd i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2013.
		26/06/2014	oceny i zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu w spr. pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
		27/06/2014	oceny i zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności.
		28/06/2014	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej w roku 2013.
5.	10/06/2014 04.06.2014r.	29/06/2014	porządku obrad

		30/06/2014	zatwierdzenia protokołu nr 9/06/2014 z dn. 15.05.2014r.
		31/06/2014	udzielenia absolutorium (p. W. Cygan)
		32/06/2014	udzielenia absolutorium (p. B. Wyszomirskiemu)
		33/06/2014	udzielenia absolutorium (p. M. Janickiemu)
		34/06/2014	udzielenia absolutorium (p. J.W. Łączkowskiemu)
		35/06/2014	udzielenia absolutorium (p. K. Siejna)
		36/06/2014	udzielenia absolutorium (p. Solskiej - Kuchciak)
		37/06/2014	udzielenia absolutorium (p. T. Turek)
		38/06/2014	udzielenia absolutorium (p. A. Dudzińskiej)
		39/06/2014	udzielenia absolutorium (p. A. Sokolik)
		40/06/2014	udzielenia absolutorium (p. A. Gut)
		41/06/2014	udzielenia absolutorium (p. A. Malara)
		42/06/2014	udzielenia absolutorium (p. W. Spyrka)
		43/06/2014	udzielenia absolutorium (p. K. Mikuła)
		44/06/2014	udzielenia absolutorium (p. S. Krusz)
		45/06/2014	uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału docelowego z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej
6.	11/06/2014 10.07.2014	46/06/2014	przyjęcia porządku obrad
		47/06/2014	zatwierdzenia protokołu nr 10/06/2014 z dnia 04.06.2014r.

		48/06/2014	wyrażenia zgody na określenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
		49/06/2014	
7.	12/06/2014 z dn. 03.09.2014r.	50/06/2014	porządku obrad
		51/06/2014	zatwierdzenia protokołu nr 11/06/2014 z dn. 02.07.2014r.
		52/06/2014	Zamieszczenia ogłoszenia w prasie lokalnej odnośnie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok
8.	13/06/2014 z dn. 21.10.2014r.	53/06/2014	przyjęcia porządku obrad
		54/06/2014	zatwierdzenia protokołu nr 12/06/2014 z dn. 03.09.2014r.
		55/06/2014	wyboru biegłego rewidenta do zbadania bilansu za 2014 rok.
9.	14/06/2014 z dn. 09.12.2014r.	56/06/2014	przyjęcia porządku obrad
		57/06/2014	zatwierdzenia protokołu nr 13/06/2014 z dn. 21.10.2014r.