

Sprawozdanie  
Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.  
z działalności w 2015 roku oraz z badania Sprawozdania Zarządu oraz  
Sprawozdań Finansowych za rok 2015  
przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku.

**1. Działalność Rady Nadzorczej w 2015 roku**

Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. działa zgodnie z „Kodeksem spółek handlowych”, Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej w 2015 roku wchodziły następujące osoby:

- w okresie od 01.01.2015 r. do 25.08.2015 r.

1. Artur Kawa – Przewodniczący
2. Michał Kowalczewski – Wiceprzewodniczący
3. Artur Laskowski – Członek RN
4. Jarosław Wawerski – Członek RN
5. Andrzej Malec – Członek RN

- w okresie od 25.08.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Artur Kawa – Przewodniczący
2. Michał Kowalczewski – Wiceprzewodniczący
3. Artur Laskowski – Członek RN
4. Jarosław Wawerski – Członek RN
5. Aleksander Widera – Członek RN

W dniu 25 lipca 2015 roku Zarząd Emperia Holding S.A. otrzymał rezygnację Pana Andrzeja Malca z funkcji członka Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. z dniem 25 sierpnia 2015 roku. W imieniu Rady Nadzorczej pragnę serdecznie podziękować Panu Malcowi za wiele lat owocnej współpracy. Na jego miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emperia Holding S.A. w dniu 25 sierpnia 2015 r. powołało Pana Aleksandra Widerę.

Status członka niezależnego w rozumieniu Załącznika II „Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej” w roku obrotowym 2015 posiadał Pan Michał Kowalczewski.

Skład Rady Nadzorczej jest adekwatny do charakteru i skali działalności Spółki. Zapewnia różnorodność poglądów oraz możliwość właściwej oceny pracy Zarządu oraz działalności prowadzonej przez Spółkę.

W 2015 roku obszarami przynależnymi Komitetowi ds. Audytu oraz Komitetowi ds. Wynagrodzeń Rada Nadzorcza zajmowała się kolegialnie.

Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. w 2015 roku odbyła 4 posiedzenia. Posiedzenia RN miały miejsce w dniu 15 stycznia, 27 maja, 25 sierpnia i 12 listopada. W roku 2015 Rada Nadzorcza podjęła 36 uchwał w tym 23 uchwały w trybie pisemnego głosowania. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad Spółką we wszystkich obszarach jej działalności, opiniowała bieżące oraz planowane działania, analizowała sytuację ekonomiczno-finansową Emperia Holding S.A. i spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych.

Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW” Rada Nadzorcza przygotowała Ocenę sytuacji spółki w 2014 roku i Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. w 2014 roku oraz wydała rekomendacje projektów treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 maja 2015 r. oraz Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy zwołanych na dzień 25 sierpnia i 10 grudnia 2015 roku.

Szczegółowy zakres czynności i uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2015 roku zawarty jest w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które znajdują się w biurze Spółki Emperia Holding S.A. w Lublinie, przy ulicy Projektowej 1.

## **2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015 rok.**

Stosownie do przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Rada Nadzorcza Spółki zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 kończący się 31 grudnia 2015 r., na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z dochodów całkowitych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa oraz sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Ponadto Rada Nadzorcza zbadała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 wraz z wnioskiem Zarządu odnośnie podziału zysku za 2015 rok oraz zapoznała się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok biegłego rewidenta – UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Moniuszki 50 - odnośnie prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku i kończący się 31 grudnia 2015 roku składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **509 606 035,96 zł** (słownie: pięćset dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości **25 443 938,77 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujący dochody całkowite w wysokości **25 441 587,43 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści trzy grosze), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę **45 555 163,30 zł** (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści groszy), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę **34 735 170,99 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset trzydzieści pięć

tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę Emperia Holding S.A. w 2015 rok w wysokości **25 443 938,77 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) przychyliła się do propozycji Zarządu o przeznaczenie kwoty **2 351,34 zł** (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści cztery grosze) na pokrycie strat z lat ubiegłych, natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie **25 441 587,43 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści trzy grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. udzieliło władzom Spółki: Dariuszowi Kalinowskiemu – Prezesowi Zarządu i Cezaremu Baranowi Wiceprezesowi Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

### **3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 grupy kapitałowej Emperia Holding**

Zgodnie z Art. 14 pkt. 2 lit. „a” Statutu Spółki Emperia Holding S.A. Rada Nadzorcza Spółki Emperia Holding S.A. jako organ nadzorujący jednostki dominującej w grupie Emperia Holding stosownie do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami) zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015 grupy kapitałowej Emperia Holding, na które składa się informacja dodatkowa, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie z dochodów całkowitych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok biegłego rewidenta – UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Moniuszki 50 - odnośnie prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Emperia Holding za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku i kończący się 31 grudnia 2015 roku składające się ze skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **1 017 258 tys. zł** (słownie: jeden miliard siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 zamykający się zyskiem netto w kwocie **48 356 tys. zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), skonsolidowanego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy 2015 wykazującego całkowite dochody w wysokości **48 333 tys. zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału o kwotę **12 095 tys. zł** (słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków

pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **10 640 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych).

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – Artur Kawa \_\_\_\_\_

Wiceprzewodniczący – Michał Kowalczewski \_\_\_\_\_

Artur Laskowski \_\_\_\_\_

Jarosław Wawerski \_\_\_\_\_

Aleksander Widera \_\_\_\_\_