

Kraków, dnia 23 maja 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ UHY ECA SPÓŁKA AKCYJNA
ZA 2016 ROK**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., skład organu nadzoru UHY ECA S.A. przedstawiał się następująco.

Na dzień 1 stycznia 2016 r. skład Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. był pięcioosobowy: Pani Agnieszka Rembiesa pełniąca funkcję Przewodniczącej organu nadzoru, Pani Barbara Jędrzejek pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Pani Dagna Szostak – Biel, Pan Robert Samek i Pan Jarosław Lenartowski jako Członkowie organu nadzoru. W roku 2016 r. zakończeniu uległa dotychczasowa kadencja Członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki UHY ECA S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. nowej kadencji w osobach Pani Agnieszki Rembiesy, Pani Barbary Jędrzejek, Pani Dagny Szostak – Biel, Pana Roberta Samka oraz Pana Jarosława Lenartowskiego na kolejną kadencję. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 lipca 2016 r. Rada kolejnej kadencji ukonstytuowała się wybierając wśród swoich Członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Funkcja Przewodniczącej Rady Nadzorczej została powierzona Pani Agnieszce Rembiesie, a Pani Barbarze Jędrzejek powierzono funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. Do dnia 31 grudnia 2016 r., a zatem do końca okresu objętego niniejszym sprawozdaniem, skład Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. oraz funkcje pełnione przez poszczególnych Członków organu nadzoru nie uległy zmianom.

W całym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza UHY ECA S.A. odbyła dwa posiedzenia w siedzibie Spółki oraz w biurze Spółki w Zabrze (posiedzenia te miały miejsce w dniu 4 maja 2016 r. oraz w dniu 20 lipca 2016 r.) oraz podjęła jedną uchwałę w drodze pisemnego głosowania. Rada Nadzorcza UHY ECA S.A. działając na posiedzeniach oraz w trybie opisanym w zdaniu poprzednim podjęła łącznie jedenaście uchwał.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza UHY ECA S.A. koncentrowała się przede wszystkim na wypełnianiu swojego podstawowego obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej UHY ECA S.A., tj. na sprawowaniu nadzoru nad działalnością UHY ECA S.A. we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.

W roku 2016 r. Rada Nadzorcza nadzorowała i kontrolowała przebieg poszczególnych najważniejszych wydarzeń w Spółce UHY ECA S.A., w tym w szczególności monitorowała dalsze uczestnictwo Spółki w międzynarodowej sieci UHY International, zbycie przez UHY ECA S.A. ogółu praw i obowiązków w spółce zależnej Auxilium Audyt sp. z o.o. sp.k., kontynuowanie działalności przez poszczególne spółki z Grupy w przydzielonych im segmentach tematycznych.

Jednym z głównych tematów pojawiających się na kolejnych posiedzeniach organu nadzoru była również analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej UHY ECA S.A. oraz prognozowanych wyników finansowych na kolejne kwartały 2016 roku. Rada Nadzorcza zapoznawała się również z planami i celami biznesowymi oraz założeniami budżetowymi na kolejne lata kalendarzowe.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. omawiano również w sposób szczegółowy stan postępowań sądowych.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza UHY ECA S.A. uchwaliła także tekst jednolity Statutu UHY ECA S.A.

Podczas wypełniania swych obowiązków Rada Nadzorcza UHY ECA S.A. przede wszystkim dążyła do zachowania pełnego obiektywizmu i wymogów profesjonalnej oceny, dbając jednocześnie o zachowanie interesów UHY ECA S.A. i przestrzeganie norm obowiązującego prawa oraz zasad ładu korporacyjnego. Funkcje Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. jako organu o charakterze kontrolno - doradczym, mogły być realizowane wyłącznie w formie zaleceń i rekomendacji do Zarządu UHY ECA S.A., których celem było usprawnienie sposobu zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową, zmierzające do coraz pełniejszej optymalizacji celów akcjonariatu.

Mając na względzie całokształt tych funkcji i sposobu ich realizacji przez Radę Nadzorczą UHY ECA S.A., Rada Nadzorcza UHY ECA S.A., na podstawie § 21 pkt 3 Statutu UHY ECA S.A., wnosi o udzielenie wszystkim Członkom organu nadzoru absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku gospodarczym 2016.