

Kraków, dnia 23 maja 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ UHY ECA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZA 2018 ROK**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., skład organu nadzoru UHY ECA S.A. przedstawiał się następująco.

Na dzień 1 stycznia 2018 r. skład Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. był pięcioosobowy: Pani Agnieszka Rembiesa pełniąca funkcję Przewodniczącej organu nadzoru, Pani Aneta Antoniewicz pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Pani Dagna Szostak – Biel, Robert Samek i Pan Jarosław Lenartowski jako Członkowie organu nadzoru. Z dniem 31 marca 2018 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki UHY ECA S.A. złożył Pan Robert Samek, w związku z czym działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 25 kwietnia 2018 r. na nowego Członka Rady w drodze kooptacji wybrany został Pan Sławomir Jarosz. Powyższy wybór nowego Członka Rady Nadzorczej został zatwierdzony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki UHY ECA S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 r. Do dnia 31 grudnia 2018 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 dniu 25 kwietnia 2018 r. i w dniu 14 maja 2018 r. oraz podjęła dwie uchwały w drodze pisemnego głosowania. Rada Nadzorcza UHY ECA S.A. działając na posiedzeniach oraz w trybie opisanym w zdaniu poprzednim podjęła łącznie dziewięć 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 tym wyrażała swoją opinię, co do projektów uchwał na Walne

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, monitowała dalsze uczestnictwo Spółki w międzynarodowej sieci UHY International oraz kontynuowanie działalności przez poszczególne spółki z Grupy w przydzielonych im segmentach tematycznych.

Jednym z głównych tematów pojawiających się na posiedzeniach organu nadzoru była również analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej UHY ECA S.A. oraz prognozowanych wyników finansowych na kolejne kwartały 2018 roku. Rada Nadzorcza zapoznawała się również z planami, 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.

\*\*\*\*\*

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 2018.