

Kraków, dnia 29 maja 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI UHY ECA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**ZA 2019 ROK**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., skład organu nadzoru Spółki UHY ECA S.A. przedstawiał się następująco.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. skład Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. był pięcioosobowy: Agnieszka Rembiesa pełniąca funkcję Przewodniczącej organu nadzoru, Aneta Antoniewicz pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Dagna Szostak – Biel, Jarosław Lenartowski i Sławomir Jarosz jako Członkowie organu nadzoru. W związku z upływem 3-letniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej w dniu 26 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji, w skład której weszli: Agnieszka Rembiesa, Dagna Szostak – Biel, Jarosław Lenartowski, Sławomir Jarosz oraz Marcin Kapera. Rada Nadzorcza nowej kadencji ukonstytuowała się w dniu 11 lipca 2019 r. wybierając ze swojego grona Agnieszkę Rembiesę na Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Dagnę Szostak – Biel na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej. Do dnia 31 grudnia 2019 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 4 (cztery) posiedzenia: w dniu 25 stycznia 2019 r., 16 maja 2019 r., 26 czerwca 2019 r. oraz w dniu 11 lipca 2019 r. oraz podjęła 3 (trzy) uchwały w drodze pisemnego głosowania. Rada Nadzorcza UHY ECA S.A. działając na posiedzeniach oraz w trybie opisanym w zdaniu poprzednim podjęła łącznie 10 (dziesięć) uchwał.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza Spółki 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 Spółki UHY ECA S.A. oraz prognozowanych wyników finansowych na kolejne kwartały 2019 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 stan postępowań sądowych.

\*\*\*\*\*

Podczas wypełniania swych obowiązków Rada Nadzorcza Spółki 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 2019.