

Gdańsk, 14 kwietnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku z jej działalności w roku obrotowym 2015

I. W dniu 31 grudnia 2015 r. skład RN przedstawiał się następująco:

- 1) Józef Kur – Przewodniczący Rady,
- 2) Wenanty Plichta – Wiceprzewodniczący Rady,
- 3) Marcin Kapuściński – Sekretarz Rady,
- 4) Aleksander Wlezień – Członek Rady,
- 5) Jacek Milewski – Członek Rady.

W ciągu roku sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

II. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały głównie analizowanie bieżących wyników ekonomiczno – finansowych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych, jak również zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki o bieżącej i planowanej działalności Spółki i jej spółek zależnych.

Rada Nadzorcza wykonując w 2015 r. swoje statutowe obowiązki, m.in.:

- 1) na bieżąco oceniała i analizowała sytuację Spółki ,
- 2) badała sprawozdanie finansowe (w tym bilans i rachunek zysków i strat) Blirt S.A. za 2014 rok, sprawozdanie Zarządu Blirt S.A. za 2014 rok, wniosek Zarządu o pokryciu poniesionej przez Spółkę straty oraz inne dokumenty Spółki zarówno co do zgodności tych sprawozdań z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym,
- 3) dokonała kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2014 i 2015 roku,
- 4) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dorocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.,
- 5) dokonała wyboru spółki Gdańska Kancelaria Ekspertów Księgowych “Nota” Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Lastadia 35 lok. 2, jako biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Blirt S.A. za 2014 r.,
- 6) dokonała wyboru spółki PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą: 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B jako biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Blirt S.A. za 2015 r.

III. Przewodniczący Rady Nadzorczej w 2015 zwołał trzy posiedzenia stacjonarne w dniu:

- 1) 23 marca 2015 r.,
- 2) 25 maja 2015 r.
- 3) 02 września 2015 r.

IV. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza podjęła uchwały:

- 1) W dniu 25 maja 2015:
 - a. Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2014
 - b. Uchwała nr 2 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014
 - c. Uchwała nr 3 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015
 - d. Uchwałę nr 4 w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy 2014
 - e. Uchwałę nr 5 w sprawie przyjęcia rocznego budżetu planu finansowego Spółki na rok 2015
- 2) W dniu 2 września 2015 r - Uchwała nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Blirt S.A. umowy pożyczki pieniężnej z N50 Cyprus Limited

V. W roku 2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządzał głosowania w trybie obiegowym pisemnym nad:

- 1) uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2014 r.,
- 2) uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Blirt S.A. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Blirt S.A.,
- 3) uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Blirt S.A. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powierzenia funkcji Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Blirt S.A.
- 4) uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu,
- 5) uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 6) uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Blirt S.A. umowy pożyczki pieniężnej z jej członkiem zarządu,
- 7) uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie przez Blirt S.A. dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 8) uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015-2018 i jego regulaminu,
- 9) uchwałą nr 1 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2015 r.,
- 10) uchwałą nr 2 RN Blirt S.A. w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

VI. Rada Nadzorcza wnosi aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz udzieliło następującym członkom Rady Nadzorczej:

- Józefowi Kurowi,
- Wenantemu Plichcie,

- Marcinowi Kapuścińskiemu,
- Aleksandrowi Wlezieniowi,
- Jackowi Milewskiemu,

absolutorium z wykonywania obowiązków członków Rady Nadzorczej w 2015 r.

Przewodniczący RN

Józef Kur