

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE SA WE WROCŁAWIU  
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2015, ZAWIERAJĄCE OCENĘ  
SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ,  
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE, FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ORAZ  
SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH  
DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO I DOKONANA PRZEZ RADĘ  
NADZORCZĄ OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU  
OBROTOWYM 2015 I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015,  
A TAKŻE OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU**

## **WSTĘP**

Rada Nadzorcza M.W. Trade SA z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza M.W. Trade SA składa się z od pięciu do siedmiu osób, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa dwa lata.

Rada Nadzorcza lub poszczególni jej Członkowie wybierani są przez Walne Zgromadzenie i mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie do Rady następnych kadencji.

W myśl § 17 Statutu M.W. Trade SA Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,
- c) ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
- f) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz do dokonywania czynności rewizji finansowej w Spółce,
- g) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- h) zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
- i) udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem,
- j) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- k) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
- l) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
- m) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
- n) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- o) opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki,

- p) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 1.000.000 PLN,
- q) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 500.000 PLN,
- r) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, z wyjątkiem poręczeń udzielanych w zakresie zwykłej działalności Spółki w ramach limitu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 PLN,
- s) zatwierdzanie limitu kwoty poręczeń udzielanych w zakresie zwykłej działalności Spółki;
- t) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 500.000 PLN,
- u) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
- v) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
- w) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli Komitet Audytu nie został powołany lub istnieją przeszkody uniemożliwiające jego działanie.

## **SKŁAD RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW**

W skład Rady Nadzorczej M.W. Trade SA wchodzi:

Pan Piotr Kaczmarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
 Pan Jarosław Augustyniak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
 Pani Izabela Lubczyńska - Członek Rady Nadzorczej,  
 Pan Jakub Malski - Członek Rady Nadzorczej,  
 Pan František Babický - Członek Rady Nadzorczej.

Pan Jarosław Augustyniak i Pan Jakub Malski wchodził w skład Rady Nadzorczej w całym okresie roku 2015. Pan Piotr Kaczmarek, Pani Izabela Lubczyńska i Pan František Babický zostali powołani do składu Rady Nadzorczej z dniem 2 kwietnia 2015 r.

W ramach Rady Nadzorczej nie został powołany żaden komitet.

Zadania komitetu audytu, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i ich samorządzie („Ustawa o Biegłych Rewidentach”), wykonuje kolegialnie Rada Nadzorcza. Zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 członków, w związku z czym możliwe było powierzenie Radzie Nadzorczej Emitenta wykonywania zadań komitetu audytu. Upoważnienie Rady Nadzorczej do wykonywania zadań komitetu audytu wynika z § 17 lit. w) Statutu Spółki, zgodnie z którym do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie zadań komitetu audytu, jeżeli komitet audytu nie został powołany lub istnieją przeszkody uniemożliwiające jego działanie.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta nie wchodzi osoba spełniająca kryteria niezależności i kwalifikacje określone w art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach.

Spółka nie stosuje zasady II.Z.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Wobec niestosowania przez Spółkę ww. zasady Rada Nadzorcza pomija ocenę spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej.

## **DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2015**

W roku 2015 Rada Nadzorcza podjęła 56 uchwał.

W roku 2015 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń. Członkowie Rady Nadzorczej spotkali się: 23 lutego 2015 r., 6 marca 2015 r., 11 maja 2015 r., 19 czerwca 2015 r., 24 lipca 2015 r. i 18 grudnia 2015 r. W roku 2015 Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały w trybie pisemnym.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzorczo – kontrolne, które obejmowały w szczególności:

- Analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
- Zatwierdzanie budżetu Spółki,
- Analizowanie okresowych sprawozdań finansowych,
- Zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki.

Rada Nadzorcza w 2015 roku między innymi:

- Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z tym wnioskiem,
- Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku 2014,
- Sporządziła i dokonała oceny działalności Spółki w roku 2014,
- Opiniowała projekty uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- Dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Dokonała wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
- Podejmowała uchwały w zakresie wyrażania zgody na dokonanie przez Spółkę określonych czynności, w tym wyrażała zgody na zaangażowania finansowe Spółki i emisje obligacji.

W ramach wykonywania zadań Komitetu Audytu Rada Nadzorcza m.in. dokonała wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, monitorowała realizację planu audytów wewnętrznych na rok 2015, a także dokonywała okresowego monitoringu istotnych dla Spółki postępowań.

Jednocześnie Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania. Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów, informacji oraz prezentacji i wyjaśnień.

Na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej stawiali się członkowie Zarządu Spółki i przedstawiali Radzie Nadzorczej prognozy co do dalszej działalności Spółki, informowali o bieżących działaniach operacyjnych i strategii Spółki, a także informowali o realizacji budżetu oraz wynikach finansowych Spółki.

### **ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE, FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

Dokonując zwięzłej oceny sytuacji Spółki, Rada Nadzorcza uznała co następuje:

I. W 2015 roku Spółka kontynuowała działalność na rynku finansowania publicznej służby zdrowia, oferując podmiotom leczniczym rozwiązania pozwalające na restrukturyzację zadłużenia oraz poprawę ich płynności finansowej. Spółka oferowała swoje produkty (pożyczki, restrukturyzacja zadłużenia,

leasing zwrotny, kredyt w pośrednictwie) także jednostkom samorządu terytorialnego. Kontrakcja nowych projektów w ramach produktu Hospital Fund oraz bezpośrednich pożyczek w 2015 roku wyniosła 812.308 tys. PLN, czyli o 0,6% więcej niż w roku 2014. Dodatkowo w 2015 roku Spółka pośredniczyła w sprzedaży kredytów udzielonych swoim klientom na łączną kwotę 210.000 tys. PLN. Łączna sprzedaż wszystkich produktów finansowych wyniosła 1.022.308 tys. PLN, tj. o 25,8% więcej niż w 2014 roku. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku Spółka wygenerowała 76.987 tys. PLN przychodów związanych z portfelem wierzytelności. Taki poziom przychodów ze sprzedaży wynikał głównie z wyższego średniorocznego poziomu portfela wierzytelności (788.799 tys. PLN w 2015 roku wobec 582.562 tys. PLN w roku 2014). Dominującą działalnością Spółki nadal pozostają działania mające na celu restrukturyzację zadłużenia podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego, a przychody osiągane z innych tytułów stanowią działalność wspierającą. Struktura przychodów w omawianym okresie wynika z koncentracji na sprzedaży głównego produktu - Hospital Fund, z którego zrealizowana sprzedaż wygenerowała 78% przychodów ogółem, a sprzedaż pożyczek - 13% przychodów Spółki.

Całkowite koszty poniesione przez Spółkę w omawianym okresie wyniosły 53.481 tys. PLN (wzrost r./r. o 7%). Największy przyrost odnotowano na kosztach finansowania portfela (wzrost r./r. o 11%), co naturalnie wynika z systematycznego wzrostu wartości portfela.

Spółka w 2015 roku wypracowała zysk netto w wysokości 19.401 tys. PLN, co oznacza wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem o kwotę 2.239 tys. PLN, tj. o 13,0%.

Suma bilansowa na koniec 2015 roku wynosiła 813.797 tys. PLN, co w porównaniu ze stanem z końca roku poprzedniego stanowi wzrost o 72.143 tys. PLN (10%). Na 31 grudnia 2015 roku główną pozycją aktywów bez zmian pozostają wierzytelności portfela składającego się z długo- oraz krótkoterminowych należności od podmiotów leczniczych i JST z tytułu udzielonych pożyczek i restrukturyzacji zobowiązań. Aktywa finansowe powstałe ze współpracy z JST stanowią 16% całego portfela (w 2014 roku - 18%). Łączna wartość portfela wierzytelności na koniec okresu wyniosła 795.769 tys. PLN, co oznacza 11% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W strukturze aktywów 72% to aktywa długoterminowe, co w porównaniu ze strukturą z ubiegłego roku stanowi nieznaczny wzrost o 0,9 p.p.

Udział kapitałów własnych w finansowaniu Spółki wg stanu na 31 grudnia 2015 roku wynosił 10%. Pozostałą część stanowią zobowiązania długo- i krótkoterminowe. Łączna wartość zobowiązań wzrosła z 668.448 tys. PLN na koniec 2014 roku do 729.742 tys. PLN wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Wskaźnik zadłużenia liczony jako wartość zobowiązań do aktywów ogółem wyniósł 90% i spadł o 0,5 p.p. w porównaniu z 2014 rokiem. Działalność Spółki jest zbliżona do działalności bankowej, w której pozyskane środki inwestowane są w dochodowe instrumenty finansowe.

II. Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, nadzorowała System Kontroli Wewnętrznej w Spółce, którego istotą jest zapewnienie efektywnej działalności Spółki oraz zgodności z odpowiednimi przepisami prawa we wszystkich sferach działalności Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka posiada systemy zarządzania kluczowymi ryzykami.

Na funkcjonujący w Spółce System Kontroli Wewnętrznej składają się mechanizmy kontroli ryzyka (zawarte w regulacjach wewnętrznych Spółki oraz w systemach informatycznych) wraz z kontrolą funkcjonalną (sprawowaną przez każdego pracownika) oraz Audyt Wewnętrzny (którego zadania są realizowane przez Audytora Wewnętrznego Spółki).

W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionej jednostki compliance. Zadania z obszaru compliance realizowane są przez dział prawny Spółki.

W odniesieniu do sprawozdawczości finansowej efektywność objętego Systemem Kontroli Wewnętrznej procesu sporządzania sprawozdań finansowych dodatkowo, w okresach półrocznych, weryfikowana jest przez biegłego rewidenta.

Zdaniem Rady Nadzorczej Zarząd Spółki prawidłowo identyfikuje rodzaje ryzyka istotne dla Spółki oraz skutecznie nimi zarządza.

W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujący w Spółce System Kontroli Wewnętrznej jest skuteczny, a wdrożone rozwiązania umożliwiają efektywne i bezpieczne zarządzanie Spółką.

III. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

IV. Jeśli idzie o ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 wynikającej z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych Na GPW 2016”, to w związku z tym, że Spółka nie prowadzi zasadniczo działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, nie prowadzi ona też polityki w tym zakresie.

### **OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015**

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 813.797.158,94 zł (słownie: osiemset trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 94/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 19.401.137,16 zł (słownie: dziewięćnaście milionów czterysta jeden tysięcy sto trzydzieści siedem 16/100).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 19.401.137,16 zł (słownie: dziewięćnaście milionów czterysta jeden tysięcy sto trzydzieści siedem 16/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 9.788.608,39 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem 39/100).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.849.008,36 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiem 36/100).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, mając na uwadze sporządzoną przez audytora Spółki – firmę Deloitte - opinię z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

### **OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015**

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, Rada Nadzorcza uznała, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w roku 2015.

### **OCENA WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2015**

Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu, by wypracowany w roku obrotowym 2015 zysk netto w kwocie 19.401.137,16 zł (słownie: dziewięćnaście milionów czterysta jeden tysięcy sto trzydzieści siedem 16/100) został przeznaczony (podzielony) w następujący sposób:

1. kwota: 9.642.106,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące sto sześć 00/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
2. kwota: 9.759.031,16 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden 16/100) - na kapitał zapasowy.

## **SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ**

W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej, korzystając ze swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2015.

## **ZAKOŃCZENIE**

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone stosownie do wymogów art. 382 Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 7 kwietnia 2016 r. celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu M.W. Trade SA.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2015 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

**Przedstawiając powyższe sprawozdanie, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:**

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
- przyjęcie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2015,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2015 r.,
- udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2015 r.