

**Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Neptis S.A.
nr 5/2016 z dnia 9.05.2016 roku.**

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Neptis S.A.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Filip Kolendo – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jan Łożyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mateusz Kolendo – Członek Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Krzysztofiak – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Przemysław Szulakiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

W 2015 roku oraz w roku 2016 do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej Neptis S.A. regulują przepisy prawa w odniesieniu do spółek kapitałowych, Statut Spółki oraz regulamin Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła w siedzibie Spółki Neptis S.A. następujące protokołowane posiedzenia:

- posiedzenie z dnia 11 lutego 2015 roku,
- posiedzenie z dnia 8 maja 2015 roku,
- posiedzenia z dnia 12 sierpnia 2015 roku,
- posiedzenie z dnia 6 listopada 2015 roku.

W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- ✓ w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014;
- ✓ w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- ✓ w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku;
- ✓ w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Neptis S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Neptis S.A. w roku 2014, wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku za 2014 rok;
- ✓ w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku wypracowanego w roku 2014;
- ✓ w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
- ✓ w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
- ✓ w sprawie najmu nieruchomości przez Neptis S.A.;
- ✓ w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza działała w wymaganym składzie i w zgodzie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki.



Handwritten signatures of the members of the Supervisory Board, including the Chairman and other members.