

**Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Neptis S.A.  
nr 5/2018 z dnia 14.05.2018 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
- Dariusz Jarczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Mateusz Kolendo – Członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Krzysztofiak – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Przemysław Szulakiewicz – Członek Rady Nadzorczej

W okresie 2017 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

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

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

- posiedzenie z dnia 13 lutego 2017 roku
- posiedzenie z dnia 10 maja 2017 roku
- posiedzenie z dnia 9 sierpnia 2017 roku
- posiedzenie z dnia 10 listopada 2017 roku

W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- ✓ *oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;*
- ✓ *oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;*
- ✓ *oceny wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku wypracowanego w roku 2016;*
- ✓ *przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Neptis S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Neptis S.A. w roku 2016;*
- ✓ *przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016;*
- ✓ *zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;*
- ✓ *rekomendacji Rady Nadzorczej odnośnie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu;*
- ✓ *rekomendacji Rady Nadzorczej odnośnie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu;*
- ✓ *rekomendacji Rady Nadzorczej odnośnie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu;*
- ✓ *wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki za 2017 i 2018 rok.*

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