załącznik nr 4 do protokołu
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu 22 kwietnia 2016 roku

Uchwała nr 4
z dnia 22 marca 2016 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
PELION Spółki Akcyjnej w Łodzi
z działalności oraz ocena pracy Rady Nadzorczej w roku 2015

I. Skład Rady Nadzorczej PELION SA

L.p.	Imię i Nazwisko	Sprawowana funkcja	Okres sprawowania funkcji
1	Jerzy Leszczyński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2015 – 31.12.2015r.
2	Hubert Janiszewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2015 – 31.12.2015
3	Jan Kalinka	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2015 – 31.12.2015
4	Jacek Tucharz	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2015 – 31.12.2015
5	Anna Biendara	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2015 – 31.12.2015

Pan Jacek Tucharz spełniał kryteria niezależności.

a. Komitet Audytu

Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym funkcje komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza, która powołała trzyosobowy Zespół Audytu, koordynujący prace Rady Nadzorczej w zakresie audytu. Dwoje z członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Zespołu Audytu – Anna Biendara i Jacek Tucharz – posiadało kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Do kompetencji Zespołu Audytu w zakresie wykonywania przez Radę Nadzorczą zadań audytu należy:

- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki oraz czynności rewizji finansowej,
- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie oceny kwalifikacji i doświadczenia audytorów zewnętrznych, monitorowania ich niezależności oraz przebiegu procesu audytu.

Zakres działań Zespołu Audytu w trakcie roku obrachunkowego obejmował współpracę z Departamentem Audytu Wewnętrznego w zakresie przebiegu realizowanych przez ten Departament działań audytowych oraz monitorowanie stopnia wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli. W trakcie roku obrachunkowego Zespół Audytu odbył również spotkania z audytorem zewnętrznym, które dotyczyły przebiegu badań sprawozdań finansowych Spółki.

Skład Komitetu Audytu w okresie 01.01.2015r. – 31.12.2015r.

Lp.	Imię i nazwisko	Sprawowana funkcja	Okres sprawowania funkcji
Rada Nadzorcza pełniąca funkcje komitetu audytu w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 r			
1	Jerzy Leszczyński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2015 – 31.12.2015
2	Hubert Janiszewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2015 – 31.12.2015
3	Jan Kalinka	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2015 – 31.12.2015
4	Jacek Tucharz	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2015 – 31.12.2015
5	Anna Biendara	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2015 – 31.12.2015
Zespół Audytu powołany w ramach Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 r			
1	Jacek Tucharz	Przewodniczący Zespołu	01.01.2015 – 31.12.2015
2	Jan Kalinka	Członek Zespołu	01.01.2015 – 31.12.2015
3	Anna Biendara	Członek Zespołu	01.01.2015 – 31.12.2015

b. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

W skład Komitetu wchodzi dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym jeden spełniający kryteria niezależności.

Do stałych zadań Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy proponowanie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie zmian w składzie Zarządu oraz wynagrodzeń członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powierzać Komitetowi inne zadania.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w okresie 01.01.2015r. – 31.12.2015r.

Lp.	Imię i nazwisko	Sprawowana funkcja	Okres sprawowania funkcji
1	Hubert Janiszewski	Przewodniczący	01.01.2015 – 31.12.2015
2	Jacek Tucharz	Członek	01.01.2015 – 31.12.2015

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej Pelion SA w roku 2015 oraz podjęte uchwały

Lp.	Data posiedzenia	Uchwały
1	24 marca 2015	▪ uchwała nr 1 w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 ▪ uchwała nr 2 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2014

		▪ uchwała nr 3 w przedmiocie opinii Rady Nadzorczej o działalności spółki w roku 2014 ▪ uchwała nr 4 w przedmiocie sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2014 ▪ uchwała nr 5 w przedmiocie oceny projektów uchwał, które na wniosek Zarządu Spółki, mają być podjęte na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 kwietnia 2015 r ▪ uchwały nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 w sprawie premii dla członków Zarządu oraz zatwierdzenia pakietów celów-zadań dla członków Zarządu Pelion SA ▪ uchwała nr 11 sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki ▪ uchwała nr 12 w przedmiocie zatwierdzenia Planu zdań audytowych na rok 2015
2	30 czerwca 2015	▪ uchwała nr 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pelion S.A. ▪ uchwała nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pelion S.A. ▪ uchwała nr 3 w sprawie powołania Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń ▪ uchwała nr 4 w sprawie powołania Komitetu ds. Audytu
3	21 sierpnia 2015	posiedzenie (bez podjętych uchwał) poświęcone prezentacji bieżącej sytuacji w linii detalicznej w ramach Pelion Healthcare Group
4	15 grudnia 2015	▪ uchwała nr 1 w przedmiocie przyjęcia planu zadań audytowych na rok 2016 ▪ uchwała nr 1 w przedmiocie przyjęcia planu finansowego na rok 2016

III. Ocena pracy Rady Nadzorczej Pelion SA w roku 2015

Rada Nadzorcza ocenia, że należycie wypełniała swoje prawne i statutowe obowiązki. Poza sprawami podlegającymi rozstrzygnięciu w formie podejmowanych uchwał Rada Nadzorcza zapoznawała się z informacjami dotyczącymi wybranych obszarów działalności spółki. Analizowała ryzyka w tych obszarach oraz środki podjęte w celu ich wyeliminowania lub minimalizacji. Wybór obszarów podlegających badaniu na posiedzeniach Rady Nadzorczej podyktowany był przede wszystkim dbałością o maksymalizację wyników finansowych, wzrost wartości Spółki, zapewnienie jej długofalowego rozwoju i bezpieczeństwo.

_____
Jan Kalinka

_____
Anna Biednara

_____
Jerzy Leszczyński

_____
Hubert Janiszewski

_____
Jacek Tucharz