

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
AKCYJNA W ROKU OBROTOWYM 2014, A TAKŻE Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014
ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2014**

1. Informacje ogólne

Spółka jest zarejestrowana w prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 392767.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Hożej 51, 00-681 Warszawa.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Kadencje członków Rady Nadzorczej Spółki są od siebie niezależne.

2. Skład Rady Nadzorczej

W 2014 roku zmianie uległ cały skład Rady Nadzorczej.

W okresie do dnia 17 grudnia 2014 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- 1) Mirosław Pachucki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Tadeusz Bochomułski – członek Rady Nadzorczej
- 3) Maciej Biernat - członek Rady Nadzorczej
- 4) Adam Gola - członek Rady Nadzorczej
- 5) Andrzej Klimas - członek Rady Nadzorczej.

Wobec złożenia rezygnacji przez ww. osoby, Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2014 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wybrani zostali:

- 1) Robert Bolesta - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Arkadiusz Grabalski – członek Rady Nadzorczej
- 3) Barbara Borucka - członek Rady Nadzorczej
- 4) Marta Gąska - członek Rady Nadzorczej
- 5) Kamil Gąska - członek Rady Nadzorczej

3. Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz sprawowała kontrolę nad działalnością Spółki w zakresie jej racjonalności oraz celowości i rozwoju. Realizując swoje zadania Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ramach kontroli gospodarki

finansowej Spółki w kręgu zainteresowań Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury finansowej, transakcje zawierane przez Spółkę.

W roku obrotowym 2014 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywały się w Świętochłowicach, a także w Warszawie. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały niezbędne do realizacji swoich kompetencji oraz rozwoju działalności Spółki.

4. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki. Do przeprowadzenia badania został wybrany biegły rewident mgr Teodor Jonda, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biegły Rewident Mgr Teodor Jonda Badanie Sprawozdań Finansowych, Doradztwo Ekspertyzy z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe Spółki. Zdaniem biegłego, sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- 1) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;
- 2) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityka) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- 3) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Biegły wskazał, że sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014. Po zapoznaniu się z treścią ww. sprawozdań Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdania te zawierają wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości, ponadto zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W sprawozdaniu z działalności Spółki zaprezentowano kierunki działalności Spółki, omówiono koszty działalności Spółki, aktualną i przewidywaną sytuację finansową i majątkową Spółki oraz przedstawiono podstawowe ryzyka na jakie Spółka jest narażona.


5. Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem o pokrycie całkowitej straty Spółki za rok obrotowy 2014 z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.


Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu i stwierdziła, że jest on zgodny z interesem Spółki i jej planami rozwoju.

Podsumowanie

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie zarządu spółki z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.



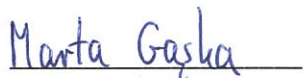
Robert Bolesta



Arkadiusz Grabalski



Barbara Borucka



Marta Gaska



Kamil Gaska