

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
AKCYJNA W ROKU OBROTOWYM 2015, A TAKŻE Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015
ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2015**

1. Informacje ogólne

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 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 2015 roku zmianie uległ skład Rady Nadzorczej.

W okresie do dnia 30 listopada 2015 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- 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

Z dniem 30 listopada 2015 r. Robert Bolesta złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, w dniu 28 grudnia 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki, na którym na mocy uchwały nr 5 został powołany nowy członek Rady Nadzorczej – Szymon Borucki.

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 2015 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywały się 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 2015

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki. Do przeprowadzenia badania została wybrana spółka PROFIT 8 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-758) przy ulicy Sikorskiego 9B lok. 12D, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4024.

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 2015 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015, a także sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015. Po zapoznaniu się z treścią ww. sprawozdań Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdania te zawierają 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 2015

Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem o pokrycie całkowitej straty Spółki za rok obrotowy 2015 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 2015, a także wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

Kamil Gaska
Kamil Gaska

A. Grabalski
Arkadiusz Grabalski

Barbara Borucka
Barbara Borucka

Marta Gaska
Marta Gaska

Szymon Borucki
Szymon Borucki