

Załącznik do uchwały nr 09/2010

Rady Nadzorczej Spółki Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

WRAZ

Z WYNIKAMI OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2010

OD DNIA 1 STYCZNIA 2010 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2010 R.,

OCENY WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU

ZA ROK OBROTOWY 2010

ORAZ

Z OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ W 2010 ROKU

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zasadą nr 1 pkt 2 III części „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” obowiązujących od dnia 1 stycznia 2008 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które odzwierciedlają zasady ładu korporacyjnego i powinny być respektowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i są stosowane przez Spółkę, niniejszym Rada Nadzorcza Spółki przedkłada do informacji akcjonariuszom Spółki roczne sprawozdanie ze swojej działalności w 2010 roku wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz oceną swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 27 kwietnia 2010 roku prowadziła prace w składzie:

- p. Jakub Głowacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- p. Andrzej Fierla – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- p. Jerzy Lubianiec – Sekretarz Rady Nadzorczej
- p. Jerzy Cieślik – członek Rady Nadzorczej
- p. Maciej Radziwiłł – członek Rady Nadzorczej
- p. Wiesław Dębski – członek Rady Nadzorczej

W dniu 30 kwietnia 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na kolejną kadencję dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, a na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Tym samym, został ustalony następujący skład Rady Nadzorczej:

- p. Jakub Głowacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- p. Andrzej Fierla – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- p. Jerzy Lubianiec – Sekretarz Rady Nadzorczej
- p. Jerzy Cieślik – członek Rady Nadzorczej
- p. Maciej Radziwiłł – członek Rady Nadzorczej
- p. Wiesław Dębski – członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności nadzorcze obejmowały głównie analizę bieżących wyników finansowych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych,

jak również zapoznawanie się z okresowymi informacjami Spółki co do bieżącej i planowanej działalności.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności plany finansowe oraz struktura organizacyjna Spółki. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmowano uchwały, które wymagane były przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisy wewnętrzne Spółki.

W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Rada Nadzorcza spotkała się na czterech posiedzeniach: 13 kwietnia 2010 roku, 25 czerwca 2010 roku, 29 października 2010 roku, 9 grudnia 2010 roku.

Dodatkowo, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie obiegowym: uchwała nr 1/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku, uchwała nr 2/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku, uchwała nr 8/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku.

Na posiedzeniu w dniu 29 października 2010 roku Rada Nadzorcza ustanowiła Komitet Audytu, który zacznie działać w strukturach Rady z dniem wprowadzenia akcji Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Komitetu Audytu zostali powołani, na posiedzeniu dnia 9 grudnia 2010 roku, następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- p. Maciej Radziwiłł
- p. Jerzy Cieślik
- p. Jakub Głowacki

W ramach przyznanych kompetencji Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2010 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza wydała pozytywną opinię o przywołanych sprawozdaniach wskazując, że zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób zgodny z prawdą i rzetelnie oddają finansową i ekonomiczną sytuację Spółki.

W związku z przeprowadzoną analizą Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o przeznaczenie wypracowanego przez Spółkę zysku w roku obrotowym 2010 na pokrycie straty z lat ubiegłych, podwyższenie kapitału zapasowego Spółki i wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza Spółki wyraża przekonanie, iż w roku 2010 działała w sposób skuteczny i wydajny. Na posiedzeniach podejmowała uchwały wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i wewnętrzne regulacje Spółki. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym w pełnym zakresie spraw dotyczących prowadzenia działalności Spółki, sprawując jednocześnie stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.