

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.
z siedzibą w Kartoszynie w 2012 roku oraz ocena sprawozdań Spółki i Zarządu**

*Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie zasady Nr III.1.1)
Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.*

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Członek Rady Nadzorczej – Piotr Behnke	
Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Bilski	(do dnia 04.12.2012 r.)
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Józef Bytner	(do dnia 16.03.2012 r.)
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stefan Gradowski	(do dnia 12.12.2012 r.)
Członek Rady Nadzorczej – Adam Skowroński	
Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Sznajder	(od dnia 16.03.2012 r.)
Członek Rady Nadzorczej – Henryk Torbicki	(od dnia 12.12.2012 r.)
Członek Rady Nadzorczej – Piotr Wesołowski	(od dnia 16.03.2012 r.)
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Jacek Więcek	(do dnia 16.04.2012 r.)

INFORMACJA O LICZBIE ODBITYCH POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

W roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń w następujących terminach :

- ✓ 01.02.2012 r.
- ✓ 14.03.2012 r.
- ✓ 28.03.2012 r.
- ✓ 10.05.2012 r.
- ✓ 04.06.2012 r.
- ✓ 13.06.2012 r.
- ✓ 28.06.2012 r.
- ✓ 03.07.2012 r.
- ✓ 18.09.2012 r.

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A.

Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza działała zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi w Spółce. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście na posiedzeniach Rady Nadzorczej, która działała kolegialnie, jak również procedowała w zależności od potrzeb w trybie korespondencyjnym. Rada Nadzorcza rozpatrywała zagadnienia dotyczące Spółki zgodnie z zakresem swoich kompetencji, określonych w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki.

Do najważniejszych obszarów działania Rady Nadzorczej w 2012 roku należało:

- ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opiniowanie wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok 2011,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom,
- uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Korporacja Budowlana Dom S.A.,
- opiniowanie treści projektów uchwał Walnych Zgromadzeń,
- bieżące monitorowanie działalności Grupy Kapitałowej KB DOM i podejmowanych przez Zarząd decyzji strategicznych.

Rada Nadzorcza Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie niniejszym przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioskuje tym samym o udzielenie absolutorium, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, wszystkim członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w organie we wskazanym okresie.

OCENA SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI I ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Korporacja Budowlana Dom S.A. w oparciu o zasadę Nr III.1.1) dokumentu Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW oraz działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) dokonała oceny sytuacji spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. za 2012r.

Rada Nadzorcza, zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012r., obejmującym:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans, rachunek zysków i strat,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jednocześnie dokonała oceny wyżej wymienionych dokumentów. Sprawozdanie to zostało zbadane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez niezależnego biegłego rewidenta - Perfekta Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, ul. Żłota 9, 84-200 Wejherowo. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje to sprawozdanie.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Korporacja Budowlana Dom S.A. za 2012 r. zawiera niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w tym roku obrotowym. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r., jak również sprawozdanie Zarządu są zgodne z księgami i

dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Ponadto Rada Nadzorcza spółki akceptuje zaproponowany przez Zarząd sposób pokrycia straty za 2012 rok w kwocie 31.256.587,57 złotych (trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 0,20 zł do kwoty 0,16 zł.

Odnosnie Sprawozdania Finansowego Spółki za 2012 rok Rada Nadzorcza:

1. Dokonała wyboru biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2012 rok.
2. Dokonała oceny wyników gospodarczych za 2012 rok poprzez:
 - analizę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
 - analizę wielkości bilansowych, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych za 2012 rok.

Dla oceny sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza wykorzystala dokumentację tj. Raport i Opinię biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. Po dokonaniu oceny całości sprawozdania finansowego za 2012 rok Rada Nadzorcza jest przekonana, że zostało sporządzone zgodnie z księgami rachunkowymi oraz zgodnie ze stanem faktycznym. Sprawozdanie przedstawia jasno sytuację majątkową i finansową Spółki.

WNIOSKI :

- I.
- Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:
- 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie za 2012 rok,
 - 2) Sprawozdania finansowego Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. za okres 2012 rok, w tym:
 - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 rok,
 - rachunku zysków i strat za okres 2012 rok,
 - informacji dodatkowej,
 - zestawienia zmian w kapitale własnym,
 - rachunku przepływów pieniężnych za okres 2012 roku.

II.

Rada Nadzorcza zapoznala się z wnioskiem Zarządu Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w sprawie pokrycia straty za 2012 rok i ocenia go pozytywnie oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie przedstawionej propozycji.

III.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje kierunki działań prowadzonych przez Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. W roku obrotowym 2012 dokonane zostały znaczące zmiany zarówno w zakresie

przedmiotu prowadzonej działalności, w akcjonariacie Spółki jak i w składzie osobowym Rady Nadzorczej i Zarządu. Zakres nadzorowanych przez Radę Nadzorczą działań obejmował m.in.:

- zmianę nazwy spółki i jej siedziby,
- odstąpienie od umowy inwestycyjnej,
- unieważnienie obligacji objętych przez Novy Fund,
- zawarcie ugody sądowej z byłym Prezesem Zarządu,
- reorganizację aktywów Spółki,
- zagospodarowanie majątku w Inowrocławiu,
- zawarcie ugód z wierzycielami,
- dopuszczenie do obrotu wyemitowanych w latach poprzednich akcji,
- sfinalizowanie procesu inkorporacji spółki Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie.

Wszystkie wyżej wymienione działania Rada Nadzorcza oceniła jako pozytywnie przeprowadzone i zakończone.

**Rada Nadzorcza przedstawia niniejsze sprawozdanie
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Korporacja Budowlana Dom S.A.**

**Rada Nadzorcza Spółki
Korporacja Budowlana Dom S.A.**