



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Dnia 28 maja 2015 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

I.1. Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej w ostatnim dniu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2013 roku przedstawiał się następująco:

1. Piotr Murdzek
2. Krzysztof Chodorowski
3. Dominik Światowy
4. Jolanta Maślanka

W 2014 roku nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- w dniu 20 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Krzysztofa Nogę na członka Rady Nadzorczej;
- w dniu 3 kwietnia 2014 roku Pani Jolanta Maślanka oraz Pan Krzysztof Noga złożyli rezygnacje z funkcji członków Rady Nadzorczej;
- w dniu 4 kwietnia 2014 roku Pan Tomasz Maślanka, na podstawie uprawnienia osobistego wskazanego w § 16 ust. 3 pkt a) Statutu Spółki, powołał Pana Macieja Lipińskiego oraz Pana Krzysztofa Karpińskiego na członków Rady Nadzorczej Spółki. Mandaty tak powołanych członków Rady Nadzorczej wygasły w dniu 18 kwietnia 2014 roku, w wyniku utraty przez Pana Tomasza Maślankę uprawnienia osobistego do powoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt a) Statutu Spółki;
- dnia 11 czerwca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z pełnionych funkcji członków Rady Nadzorczej: Piotra Murdzka, Krzysztofa Chodorowskiego oraz Dominika Światowego. Następnie powołało na członków Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Marka Piosika, Pana Michała Krześniaka, Pana Juliana Christiana Alexandra Ward-Turner, Pana Macieja Lipińskiego oraz Pana Krzysztofa Karpińskiego na okres nowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej;
- w dniu 12 listopada 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z pełnionej funkcji członków Rady Nadzorczej Pana Michała Krześniaka oraz Pana Juliana Christiana Alexandra Ward-Turner. Następnie powołani zostali nowi członkowie Rady Nadzorczej: Pani Anna Kostro oraz Pan Krzysztof Majcher.

W 2015 roku nastąpiły dalsze zmiany w składzie Rady Nadzorczej, tj.:

- dnia 24 marca 2015 roku wpłynęła rezygnacja Pana Macieja Lipińskiego z pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej;
- dnia 27 marca 2015 roku wpłynęła rezygnacja Pana Krzysztofa Karpińskiego z pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej;
- dnia 28 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Annę Kostro. Następnie powołani zostali nowi członkowie

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Prime Minerals S.A. za 2014 rok

Rady Nadzorczej: Pani Agata Jarska, Pan Paweł Jarski, Pan Jarosław Michalik oraz Pan Marcin Krysiak.

W konsekwencji opisanych powyżej zmian, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, tj. na dzień 28 maja 2015 roku, skład Rady Nadzorczej jest następujący:

1. Paweł Jarski
2. Agata Jarska
3. Jarosław Michalik
4. Marcin Krysiak
5. Krzysztof Majcher
6. Marek Piosik

1.2. Prace Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Prime Minerals S.A. w roku obrotowym 2014, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz jednostek zależnych.

W 2014 r. odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej, tj. w dniach: 12 czerwca 2014 r., 26 czerwca 2014 r. oraz 30 lipca 2014 r., podczas których nastąpiło podjęcie 15 uchwał.

Porządek obrad posiedzeń Rady Nadzorczej we wskazanym okresie obejmował w szczególności następujące sprawy:

- ✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 12 czerwca 2014 r.
 - Uchwała nr 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
 - Uchwała nr 2 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
 - Uchwała nr 3 w sprawie odwołania pana Tomasza Puźniaka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
 - Uchwała nr 4 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki,
 - Uchwała nr 5 w sprawie powołania członka Zarządu Spółki,
 - Uchwała nr 6 w sprawie potwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - Uchwała nr 7 w sprawie przyjęcia testu jednolitego Statutu Spółki.
- ✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2014 r.
 - Uchwała nr 1 ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
 - Uchwała nr 2 ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
 - Uchwała nr 3 ocena sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Certus Capital S.A. za rok obrotowy 2013,
 - Uchwała nr 4 ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Certus Capital S.A. za rok obrotowy 2013,
 - Uchwała nr 5 oceny wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,
 - Uchwała nr 6 rekomendacja Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013,
 - Uchwała nr 7 zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Prime Minerals S.A. za 2014 rok

sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Certus Capital S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Certus Capital S.A. za rok obrotowy 2013.

✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 30 lipca 2014 r.

- Uchwała nr 1 wyrażenie zgody na objęcie obligacji przez Prime Minerals S.A.

Ponadto, na każdym z posiedzeń Rada Nadzorcza Spółki zasięgała od Zarządu szczegółowej informacji na temat bieżącej działalności Prime Minerals S.A. oraz w razie potrzeby wydawała rekomendacje co do sposobu postępowania.

II. OCENA SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI

Ocena sprawozdań jednostkowych Spółki

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, a także zapoznała się z raportem biegłego rewidenta – Michała Okoniewskiego – kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie (wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym 10221) reprezentującego podmiot MOK AUDYT Michał Okoniewski (wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3635).

Rada Nadzorcza Spółki oceniła ponadto dane bilansowe Spółki według stanu na 31 grudnia 2014 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Rada Nadzorcza w oparciu o Opinię Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raport z Badania sprawozdania finansowego Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku uznała, że przedstawione jej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a także przedstawiają faktyczną sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku obrotowym 2014 jako stabilną. Swoją ocenę Rada Nadzorcza sformułowała na podstawie m.in. bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i stałej komunikacji z Zarządem.

III. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Wnioski i rekomendacje dotyczące sprawozdań jednostkowych Spółki

W związku z dokonaną oceną sprawozdań Prime Minerals S.A., Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Prime Minerals S.A. za 2014 rok

2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, obejmującego:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.949.206,40 zł,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 242.126,04 zł,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 299.211,14 zł,
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.307,25 zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z którym strata w wysokości 242.126,04 zł netto powstała w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, pokryta ma zostać zyskami, które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.

Rada Nadzorcza rekomenduje ponadto Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, za wyjątkiem pana Jarosława Janiszewskiego, co do którego Rada Nadzorcza nie rekomenduje udzielania absolutorium.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Pan Paweł Jarski

Pani Agata Jarska

Pan Jarosław Michalik

Pan Marcin Krysiak

Pan Krzysztof Majcher

Pan Marek Piosik