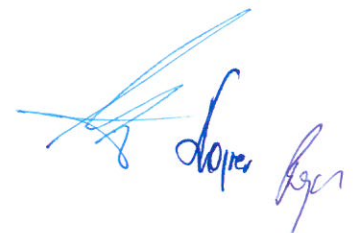


Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 15/2019
z 15 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Trzy Fale sp. z o.o. za okres od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
TRZY FALE SP. Z O.O. W SŁUPSKU
ZA OKRES
od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.

	- w sprawie akceptacji raportów z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonych przez członków Rady Nadzorczej; - w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej; - w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu.
30.06.2018 r.	Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji raportów z czynności kontroli przeprowadzanych przez Członków Rady.
21.07.2018 r.	Informacja Prezesa Zarządu o zmianach w rozwiązaniach technicznych Parku Wodnego.
22.09.2018 r.	Podjęcie uchwały - w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu; - w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu ich wykonania.
12.10.2018 r. Tryb korespondencyjny	Ogłoszenie naboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r.
17.11.2018 r.	Wybór firmy audytorskiej na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
3 grudnia 2018 r. Tryb korespondencyjny	Przyjęcie rocznego planu kontroli w spółce na rok 2019 r.

Wykaz uchwał

Numer uchwały/data	Przedmiot Uchwały
1/2018 z 10.03.2018	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 13 listopada 2017 r.
2/2018 z 10.03.2018	w sprawie przyjęcia zmian w treści uchwały nr 5/2016 z 21 września 2016 roku Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych i kryteriów oceny pracy zarządu Trzy Fale sp. z o.o. na okres od powołania do odbycia pierwszego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
3/2018 z 10.03.2018	w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznej Procedury Antydyskryminacyjnej i Antymobbingowej
4/2018 z 17.03.2018	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 10 marca 2018 r.
5/2018 z 17.03.2018	w sprawie przyjęcia zmian do Wieloletnich strategicznych planów Spółki – Biznesplanu Centrum Sportu Rekreacji i Zdrowia, Park Wodny 3Fale sp. z o.o., Elementów Strategii Przedsiębiorstwa
6/2018 z 17.03.2018	w sprawie przyjęcia rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki
7/2018 z 03.06.2018	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17 marca 2018 r.
8/2018 z 03.06.2018	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Trzy Fale sp. z o.o. z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za okres 14.09.2016 – 31.12.2017 r.
9/2018 z 03.06.2018	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Trzy Fale sp. z o.o. za okres 14.09.2016 r. – 31.12.2017 r.

4. Wnioski końcowe

W związku z należyтым pełnieniem przez Radę Nadzorczą i poszczególnych jej członków funkcji nadzorczych w Trzy Fale sp. z o. o., Rada wnosi do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie pokwitowania z wykonywanych przez nią obowiązków za przedstawiony okres sprawozdawczy.

Powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2019 roku.

Lukasz Wysocki
Bogusława Kopeć
Krzysztof Kojan