

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ



z dnia 7 kwietnia 2017 r.

z oceny
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r.,
opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz
wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2016 r.

oraz
z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

1. Przedmiot Sprawozdania.

Niniejsze Sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz Rozdziału 1. ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Przedmiotem niniejszego Sprawozdania jest ocena:

- a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., na które składają się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 22.783.596,55 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy);
 - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.233.285,87zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
 - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.007.369,24 zł (słownie: dwa miliony siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze),
 - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.388.990,94 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
- b) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – Kancelarię Biegłych Rewidentów Spółkę z o.o. z siedzibą w Katowicach wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod pozycją 1119, w imieniu której badanie przeprowadziła Małgorzata Śmiałowicz - kluczowy biegły rewident, wpisana do rejestru Biegłych Rewidentów pod nr 10945,
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016;
- d) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016.

2. Skład Rady Nadzorczej w 2016 roku

Od 1 stycznia do 22 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:

1. Anna Pawlak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Adrian Moska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Magdalena Frąckowiak – Członek Rady Nadzorczej
4. Adam Łanoszka - Członek Rady Nadzorczej
5. Anna Tobiasz- Gabryś - Członek Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, w dniu 22 czerwca 2016r. Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie wyboru Członków Rady na nową kadencję.

Od 23 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

1. Anna Pawlak – Członek Rady Nadzorczej
2. Adam Łanoszka - Członek Rady Nadzorczej
3. Adrian Moska– Członek Rady Nadzorczej
4. Tomasz Rodasik - Członek Rady Nadzorczej
5. Anna Tobiasz-Gabryś - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 2 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym podjęte zostały uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym od 2 sierpnia do 14 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

1. Anna Pawlak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Adrian Moska– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Adam Łanoszka - Członek Rady Nadzorczej
4. Tomasz Rodasik - Członek Rady Nadzorczej
5. Anna Tobiasz-Gabryś - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 14 grudnia 2016 r. Pan Adrian Moska pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia. W związku z tym, działając na podstawie § 19 ust. 4 Statutu Spółki oraz Rozdziału 1 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki postanowili uzupełnić skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji powołując panią Katarzynę Milc do pełnienia od dnia 29 grudnia 2016 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Od 29 grudnia do 31 grudnia 2016 roku, Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

1. Anna Pawlak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Katarzyna Milc – Członek Rady Nadzorczej
3. Adam Łanoszka - Członek Rady Nadzorczej
4. Tomasz Rodasik - Członek Rady Nadzorczej
5. Anna Tobiasz-Gabryś - Członek Rady Nadzorczej

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w związku z tym od 14 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje w następującym składzie:

1. Anna Pawlak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Adam Łanoszka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Katarzyna Milc – Członek Rady Nadzorczej
4. Tomasz Rodasik - Członek Rady Nadzorczej
5. Anna Tobiasz-Gabryś - Członek Rady Nadzorczej

3. Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2016 roku

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza odbyła 4 (cztery) protokołowane posiedzenia, na których dokonywano oceny bieżących działań Zarządu Spółki i bieżącej działalności finansowej Spółki. Istotne decyzje Zarządu Spółki uzyskiwały aprobatę Rady Nadzorczej. Znalazło to wyraz w protokołach sporządzanych z posiedzeń Rady. Terminy posiedzeń Rady Nadzorczej w 2016 r.:

- 29 marca 2016 roku,
- 22 czerwca 2016 roku,
- 2 sierpnia 2016 roku,
- 6 grudnia 2016 roku.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście na posiedzeniach Rady Nadzorczej, która działała kolegioidalnie. Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych przez Zarząd Spółki oraz realizowała pozostałe swoje zadania, co znajduje odzwierciedlenie w protokołach z posiedzeń Rady. Członkowie Rady Nadzorczej Pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

W roku 2016 Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- Uchwała nr 1/05/2016 z dnia 25 maja 2016 r. – w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku,
- Uchwała nr 2/05/2016 z dnia 27 maja 2016 r. – w sprawie wyrażenia opinii na temat spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r.,
- Uchwała Nr 1/06/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu,
- Uchwała Nr 2/06/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki,

- Uchwała Nr 3/06/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki,
- Uchwała Nr 1/08/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Uchwała Nr 2/08/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Uchwała Nr 1/10/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

4. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 22.783.596,55 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy);
- rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.233.285,87zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

Po zapoznaniu się z:

1. opinią niezależnego biegłego rewidenta sporządzoną dla Walnego Zgromadzenia Spółki, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz
2. raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

pozytywnie ocenia w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

Rada stwierdza, że w jej opinii sprawozdanie finansowe Spółki:

1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień bilansowy 31.12.2016 r., a także jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
2. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

3. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdania finansowego wydali pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania finansowego, stwierdzając, że sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016r.

5. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, iż powyższe Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego.

W sprawozdaniu zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej, dokonano oceny źródeł przychodów Spółki, omówiono strukturę kosztów działalności Spółki oraz przedstawiono podstawowe ryzyka, na jakie narażona jest Spółka.

6. Ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk netto za 2016 r. w wysokości 2.233.285,87zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) w całości na cele rozwojowe i inwestycyjne Spółki, tj. na zasilenie kapitału zapasowego.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje powyższą propozycję i stwierdza, że jest ona zgodna z interesem Spółki i Akcjonariuszy oraz z planami rozwoju Spółki.

7. Wnioski z oceny sprawozdania finansowego, opinii i raportu z badania biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z opinią w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i są zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedlając jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Spółki na dzień 31.12.2016 r.

Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych w Spółce i oceniła wszystkie składniki sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza ponadto stoi na stanowisku, że Prezes Zarządu w sposób należyty wykonywał swoje obowiązki wynikające z udzielonego jemu mandatu.

Kierując się wynikami oceny zawartej w niniejszym Sprawozdaniu oraz pozytywną opinią biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
- zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
- przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2016 zgodnie z wnioskiem Zarządu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą,
- udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.



Anna Pawlak –

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....