

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ



z dnia 25 maja 2016 r.

z oceny
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 r.,
opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz
wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 r.

oraz
z działalności Rady Nadzorczej w 2015 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 2015, tj. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., na które składają się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 19.898.052,40 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy);
 - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.072.818,87 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
 - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.072.818,87 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
 - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.732.009,52 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa 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 2015;
- d) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.

2. Skład Rady Nadzorczej w 2015 roku

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, Rada Nadzorcza 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 - Członek Rady Nadzorczej

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

3. Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2015 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 2015 r.:

- 25 marca 2015 roku,
- 22 czerwca 2015 roku,
- 29 września 2015 roku,
- 17 grudnia 2015 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 kolegialnie. 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 2015 Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- Uchwała nr 1/04/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. – w sprawie zaopiniowania zawarcia umowy pożyczki ze spółką MP Project Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
- Uchwała nr 1/06/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. – w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Spółkę umowy kredytowej celem finansowania działalności spółki zależnej MP Project Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
- Uchwała nr 2/06/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. – w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2014r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku,
- Uchwała nr 3/06/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. – w sprawie wyrażenia opinii na temat spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2015 r.,
- Uchwała nr 1/09/2015 z dnia 29 września 2015 r. – w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

4. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 19.898.052,40zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy);
- rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.072.818,87zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemnaście 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 2015 roku

pozytywnie ocenia w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

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 31.12.2015 r., a także jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015r.

5. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, 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 2015

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk netto za 2015 r. w wysokości 2.072.818,87 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemnaście 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 2015

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 31.12.2015 r.

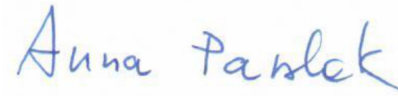
Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

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.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
- zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
- przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2015 zgodnie z wnioskiem Zarządu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą,
- udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Handwritten signature of Anna Pawlak in blue ink.

Anna Pawlak –

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....