

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ



z dnia 23 kwietnia 2018 r.

z oceny
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 r.,
sprawozdania biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz
wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2017 r.

oraz
z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017, tj. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., na które składają się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 29.944.235,08 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych osiem groszy);
 - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.335.985,63zł (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze);
 - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.335.985,63 zł (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze),
 - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.108.236,75 zł (trzy miliony sto osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
- b) sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonego 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 2017;
- d) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.

2. Skład Rady Nadzorczej w 2017 roku

Od 1 stycznia do 14 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:

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

W dniu 14 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym podjęta została uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Od 14 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała 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 |

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej nie ulegał zmianom.

3. Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2017 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 2017 r.:

- 14 lutego 2017 roku,
- 12 maja 2017 roku,
- 14 września 2017 roku,
- 8 grudnia 2017 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. Na każdym posiedzeniu Rady w roku obrotowym 2017 Rada była informowana przez Zarząd o bieżącej sytuacji oraz o wynikach finansowych Spółki. Podejmowane i analizowane przez Radę problemy miały na celu usprawnienie zarządzania Spółką w celu uzyskania maksymalizacji osiąganych przez nią wyników finansowych, wzrostu jej wartości i zapewnienia długofalowego rozwoju. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza bardzo dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej były przygotowywane w sposób rzetelny i wyczerpujący. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane były również poza posiedzeniem w trybie § 18 ust. 3 Statutu Spółki.

W roku 2017 Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr 1/02/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Uchwała nr 1/04/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. – w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2016r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku,
- Uchwała nr 2/04/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. – w sprawie wyrażenia opinii na temat spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 maja 2017 r.,
- Uchwała Nr 1/05/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania zawarcia aneksu do umowy pożyczki ze spółką MP Project Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
- Uchwała Nr 1/10/2017 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
- Uchwała Nr 2/10/2017 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej do dokonywania względem Prezes Zarządu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
- Uchwała Nr 1/11/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o korzystanie z samochodu służbowego z Prezesem Zarządu Spółki

4. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 29.944.235,08 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych osiem groszy);
- rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.335.985,63 zł (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze);
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku sporządzonego dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

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 31.12.2017 r., a także jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 2017r.

5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, 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 2017

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk netto za 2017 r. w wysokości 5.335.985,63zł (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) 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, sprawozdania z badania biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z opinią w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

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 31.12.2017 r.

Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

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 pani Ewa Kobosko w sposób należyty wykonywała swoje obowiązki wynikające z udzielonego jej 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 2017,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
- przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2017 zgodnie z wnioskiem Zarządu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą,
- udzielenie Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

Anna Pawlak

Anna Pawlak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

–