



**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej
QUARK VENTURES S.A.
za rok obrotowy 2016r.**

11 czerwca 2017 r.

SPIS TREŚCI

1. Skład Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem
2. Działalność Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem
 - a) Opis działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku
 - b) Przedmiot obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej
3. Sprawozdanie z badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z oceną wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r.

DEFINICJE

Ilekcroć w niniejszym sprawozdaniu jest mowa o:

- Radzie Nadzorczej lub Radzie - rozumie się przez to Radę Nadzorczą QUARK VENTURES S.A.
- Spółce – rozumie się przez to QUARK VENTURES S.A.
- Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd QUARK VENTURES S.A.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ QUARK VENTURES S.A. W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

Na dzień 31.12.2016 r. skład Rady Nadzorczej QUARK VENTURES S.A. był następujący:

- Krzysztof Piotrowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tadeusz Gudaszewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Zofia Dzielnicka - Członek Rady Nadzorczej
- Mieczysław Wójciak - Członek Rady Nadzorczej
- Felicja Wójciak - Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz od zakończenia roku obrotowego 2016 do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zaszły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

Opis działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

W roku 2016 Rada Nadzorcza QUARK VENTURES S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności pracując kolegiально i wspólnie podejmując decyzje. W okresie tym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawach będących przedmiotem obrad, a poszczególni członkowie Rady utrzymywali stały, bezpośredni kontakt z członkami Zarządu Spółki.

Przedmiot obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej

Przedmiotem obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej w 2016r. były sprawy statutowe, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz związane z bieżącą działalnością Spółki, w tym w szczególności następujące zagadnienia:

1. Dokonano oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
2. Zaopiniowano wniosek Zarządu Spółki dotyczący sposobu pokrycia straty Spółki za 2016r.
3. Podjęto uchwały w sprawie powołania nowych członków Zarządu Spółki i powierzenia im funkcji Prezesa.
4. Dokonano wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego QUARK VENTURES S.A. za 2016 rok.
5. Wyrażano zgodę zgodnie z kompetencjami Rady określonymi w statucie Spółki na zawieranie przez Zarząd określonych umów.

Ponadto Rada Nadzorcza dokonała również zgodnie z wymogami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych badania i oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
- wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2016r.

Z przeprowadzenia tych czynności Rada Nadzorcza przedstawia poniższe sprawozdanie.

**SPRAWOZDANIE Z BADANIA I OCENY SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r. WRAZ Z OCENĄ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO
SPOSOBU POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA 2016r.**

**SPRAWOZDANIE
z badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Rada Nadzorcza spółki QUARK VENTURES S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r.
3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 r.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią i raportem Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że sprawozdanie finansowe QUARK VENTURES S.A.:

1. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r.,
2. zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
3. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

SPRAWOZDANIE

z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała badania i oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności QUARK VENTURES S.A. za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. oceniając je jako wyczerpujące. Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016r.

Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią i raportem Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016r., który stwierdza, że sprawozdanie to uwzględnia we wszystkich istotnych aspektach informacje, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz udzielenie wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Ocena wniosku Zarządu QUARK VENTURES S.A. dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2016r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu QUARK VENTURES S.A., aby stratę netto Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 r. w wysokości 9 376 474,37 PLN pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Wrocław, dnia 11 czerwca 2017 r.

Krzysztof Piotrowski

Tadeusz Gudaszewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zofia

Dzielnicka

Członek Rady Nadzorczej

Mieczysław

Wójciak

Członek Rady Nadzorczej

Felicja Wójciak

Członek Rady Nadzorczej