



**SPRAWOZDANIE**  
**RADY NADZORCZEJ ViDiS S.A.**  
z działalności w roku obrotowym 2017/2018  
(tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.)

---

Bielany Wrocławskie, 29 listopada 2018 r.

## Spis treści

Skład Rady Nadzorczej ViDiS S.A. ....	2
Forma i tryb sprawowania nadzoru .....	2
Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017, tj. za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. ....	3
Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki ViDiS S.A. w roku obrotowym 2016/2017, tj. w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. ....	4
Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017, tj. za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. ....	6

## Skład Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

Na dzień 29 grudnia 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

1. Hubert Schwarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Piotr Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Sebastian Spexard – Członek Rady Nadzorczej,
4. Małgorzata Błachnio-Mendrygał – Członek Rady Nadzorczej,
5. Bogusław Szpytma – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 29 grudnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Huberta Schwarza oraz Pana Bogusława Szpytmę. Jednocześnie do składu Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali Pan Łukasz Łuć oraz Pan Grzegorz Lont.

Od dnia 29 grudnia 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

1. Łukasz Łuć – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Piotr Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Sebastian Spexard – Członek Rady Nadzorczej,
4. Małgorzata Błachnio-Mendrygał – Członek Rady Nadzorczej,
5. Grzegorz Lont – Członek Rady Nadzorczej.

## Forma i tryb sprawowania nadzoru

W ramach funkcji nadzoru, Rada w okresie sprawozdawczym zajmowała się wypełnianiem statutowych obowiązków, a przede wszystkim wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności. Rada doradzała Zarządowi i konsultowała istotne dla Spółki decyzje. Rada formułowała zalecenia i uwagi. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej niezbędne wskazówki oraz wsparcie decyzyjne dla swoich działań.

W roku obrotowym 2017/2018 obejmującym okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej ViDiS S.A. (w dniach: 12.10.2017 r., 30.11.2017 r., 28.12.2017 r., 31.01.2018 r. oraz 22.06.2018 r.). Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podjęcie uchwał. W trakcie posiedzeń podejmowano uchwały w zakresie

wymaganym statutem, regulaminem NewConnect oraz powszechnie obowiązującymi przepisami. W trakcie posiedzeń podjęto uchwały w sprawach:

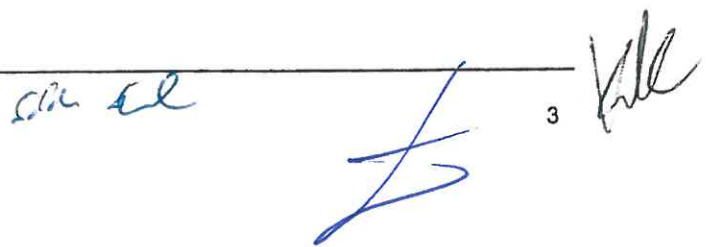
- wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016/2017,
- ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
- zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016/2017 trwający od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.,
- zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017 trwający od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.,
- zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017 trwający od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016/2017 trwający od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.,
- zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- zmian w składzie Zarządu Spółki,
- zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki,
- wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki,
- przyznania zaliczki na poczet premii dla członków Zarządu za rok obrotowy 2017/2018,
- wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017/2018,
- wyboru biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017/2018,
- powołania Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję,
- powołania Członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

### **Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017/2018, tj. za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.**

Rada Nadzorcza Spółki ViDiS S.A. – działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowień statutu – dokonała badania i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. obejmuje:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. Bilans sporządzony na dzień 30.06.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 886 731,75 zł;



- c. Rachunek zysków i strat za okres od rok obrotowy od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 411 325,69 zł;
- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.387.466,49 zł,
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 333 344,78 zł,
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania Biegłego Rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. sp. k., badającego jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że sprawozdanie finansowe ViDiS S.A.:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku, wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do treści z ustawą o rachunkowości oraz z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Spółki,
- zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Mimo zastrzeżenia biegłego co do formy jednostkowego sprawozdania finansowego, które w ocenie Rady Nadzorczej nie ma wpływu na wyniki finansowe oraz inne dane finansowe Spółki, Rada Nadzorcza zwraca się z rekomendacją do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.

### **Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki ViDiS S.A. w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała badania i oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności ViDiS S.A. w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. oceniając je jako wyczerpujące. Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018.

Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania Biegłego Rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. sp. k., badającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018, który stwierdza, że sprawozdanie to jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z ustawą o rachunkowości oraz informacje prezentowane w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym oraz że nie stwierdzono w sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń, Rada Nadzorcza zwraca się z rekomendacją do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017/2018 oraz udzielenie wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje że zostały one szczegółowo i kompetentnie przedstawione w sprawozdaniu z działalności Spółki sporządzonym przez Zarząd Spółki.

### **Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017/2018, tj. za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.**

Rada Nadzorcza Spółki ViDiS S.A. – działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowień statutu – dokonała badania i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres sprawozdawczy od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. obejmuje:

- g. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- h. Bilans sporządzony na dzień 30.06.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35 751 145,78 zł;
- i. Rachunek zysków i strat za okres od rok obrotowy od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 493 961,57 zł;
- j. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.470.102,37 zł,
- k. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 883 786,91 zł,
- l. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania Biegłego Rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. sp. k., badającego jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2018 roku, wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do treści z ustawą o rachunkowości oraz z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Spółki,
- zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Mimo zastrzeżenia biegłego co do formy jednostkowego sprawozdania finansowego, które w ocenie Rady Nadzorczej nie ma wpływu na wyniki finansowe oraz inne dane finansowe Grupy Kapitałowej, Rada Nadzorcza zwraca się z rekomendacją do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.

## **Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała badania i oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017/2018, tj. w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. oceniając je jako wyczerpujące. Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017/2018.

Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania Biegłego Rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. sp. k., badającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018, który stwierdza, że sprawozdanie to jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z ustawą o rachunkowości oraz informacje prezentowane w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym oraz że nie stwierdzono w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej istotnych zniekształceń, Rada Nadzorcza zwraca się z rekomendacją do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017/2018.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje że zostały one szczegółowo i kompetentnie przedstawione w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej sporządzonym przez Zarząd Spółki.

## **Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018, tj. za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.**

Rada Nadzorcza – po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. nie wnosi zastrzeżeń co do propozycji przeznaczenia zysku zgodnie z wnioskiem, tj. na kapitał zapasowy Spółki.

## **Zwięzła ocena sytuacji Spółki ViDiS S.A. oraz Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.**

W roku obrotowym 2017/2018 trwającym od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Zarząd Spółki skupiał się przede wszystkim na realizacji inwestycji oraz stawiał na dalszy rozwój Spółki.

W lipcu 2017 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Program ten stanowi pomoc w wyposażeniu i doposażeniu szkół podstawowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne takie jak tablice interaktywne, projekторы, głośniki, czy interaktywne monitory dotykowe o przekątnej powyżej 55 cali. Na program realizowany w latach 2017 – 2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 428 tys. zł. W ramach programu, w roku kalendarzowym 2017 przeznaczono 84 mln zł i planuje się doposażenie w pomoce dydaktyczne ponad 5.500 szkół. Produkty, które można

finansować w ramach programu „Aktywna tablica” w 100% znajdują odzwierciedlenie w ofercie Spółki. Program ten daje dla ViDiS S.A. szansę zwiększenia sprzedaży i osiągnięcia większego zysku.

W IV kwartale roku obrotowego 2017/18 Spółka rozszerzyła swe portfolio o markę Unilumin. Oferta obok wprowadzonych w maju 2018 roku artykułów marki LG, została uzupełniona o ściany LED do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz oraz wyświetlacze LED z serii UTV. Jednocześnie w tym samym okresie ViDiS SA nawiązała współpracę z marką B-TECH. Działanie to stanowi istotny krok poszerzający ofertę ViDiS o akcesoria montażowe do urządzeń AV.

W dniach od 23 do 25 maja 2018 roku ViDiS SA zorganizowała konferencję dla najważniejszych partnerów Spółki w kanale sprzedaży AV. W wydarzeniu tym uczestniczyło około 100 zaproszonych gości z całej Polski, którzy mieli okazję zapoznania się z nowościami w oferowanym wachlarzu produktów oraz wzięcia udziału w szkoleniach. Konferencja stanowiła niepowtarzalną okazją na bliższe poznanie najważniejszych partnerów handlowych, rozmowy dotyczące kształtu oferty i rynku oraz podejmowanych przez Firmę działań.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 grudnia 2017 r. podjęto m. in. uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 75.477,60 zł, tj. do kwoty 266.340,25 zł w drodze emisji akcji imiennych serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Nowo emitowane akcje pokryte zostały wkładem niepieniężnym w postaci 144 udziałów w spółce Projekcja Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000153131, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 72.000,00 zł („Aport”) oraz wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 1.143,36 zł.

Objęcie nowo wyemitowanych akcji nastąpiło w drodze zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji, o których mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniu 2 marca 2018 r. Przeniesienie własności Aportu na Spółkę nastąpiło z chwilą zawarcia umów objęcia akcji. W związku z okolicznością, iż Akcje serii E zostały wyemitowane jako akcje imienne a pokryte zostaną wkładem niepieniężnym (aportem), to stosownie do dyspozycji art. 336 § 1 KSH pozostaną one imiennymi do dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017/2018 lub do dnia, gdy spełniony zostanie warunek określony w art. 336 § 3 KSH. W konsekwencji, co najmniej do dnia spełnienia któregośkolwiek z ww. warunków Akcje Serii E nie będą przedmiotem zorganizowanego obrotu i nie zostaną zbyte.

## **Ocena pracy Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie sprawozdawczym od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.**

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki stosownie do postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej, Statutu Spółki, jak również na podstawie powszechnie obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności

Kodeksu Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza realizowała w okresie sprawozdawczym wymogi wynikające z zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, nadzorując i prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. Swoimi działaniami Rada wspierała procesy decyzyjne Zarządu, a jednocześnie w ramach posiadanych uprawnień nadzorowała działalność Spółki we wszystkich sprawach. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzoru zarówno podczas posiedzeń, jak również w trakcie indywidualnych spotkań z Zarządem, które poświęcone były wybranym zagadnieniom operacyjnym i finansowym Spółki. Należyte wykonywanie zadań nadzorczych przez Radę możliwe było dzięki kompetencjom, doświadczeniu i zaangażowaniu poszczególnych Członków Rady.

Podczas prawidłowo zwołanych i przygotowanych posiedzeń omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy, w tym m.in. badanie sprawozdań finansowych Spółki, badanie sprawozdania Zarządu z działalności, wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej wynikające wprost z przepisów prawa, jej Regulaminu i Statutu Spółki. Decyzje w kluczowych dla Spółki kwestiach były podejmowane jednomyślnie.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu: tj. Panu Bartoszowi Palusko, Panu Szymonowi Staruchowiczowi oraz Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym od 01.07.2017 r. do 30.06.8 r.

Reasumując, Rada Nadzorcza działa w sposób efektywny i gwarantujący odpowiedni nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza w myśl art. 382 k.s.h. przedkłada niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia, rekomendując jednocześnie podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki ViDiS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.